

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г. (1)	2017 г. (2)	2016 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	45 426	46 622	19 935
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	86 286	89 397	91 494
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	21 401	21 255	29 947
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	98 649 910	99 672 180	98 424 983
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 671	291 671	291 405
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	91 263 429	92 684 212	92 037 491
	другие виды основных средств	1153	2 728 380	2 751 666	2 170 430
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 307 827	3 391 575	3 443 262
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	78 776	35 107	847
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	979 827	517 949	481 548
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	230 100	205 300	228 536
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	15 355
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	214 745	189 945	213 181
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 275 248	1 200 078	1 505 129
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 283 205	1 981 363	1 996 577
	Итого по разделу I	1100	102 570 155	103 194 940	102 266 654
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 952 565	2 112 386	2 087 286
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 939 351	2 112 386	2 087 247
	затраты в незавершенном производстве	1212	13 214	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	39
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 064	8 475	23 059
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	12 621 102	12 361 739	15 175 766
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 116 955	1 111 849	257 605
	покупатели и заказчики	123101	915 390	907 221	27 799
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	4 985	3 276	3 493
	прочая дебиторская задолженность	123104	196 580	201 352	226 313
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	11 504 147	11 249 890	14 918 161
	покупатели и заказчики	123201	10 958 891	10 270 268	12 650 349
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	57 616	127 725	113 804
	прочая дебиторская задолженность	123206	487 640	851 897	2 154 208
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 000
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	5 000
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	716 675	1 358 698	2 552 560
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	715 099	1 342 775	222 011
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1 576	15 923	2 330 549
	Прочие оборотные активы	1260	573 022	629 811	552 218
	Итого по разделу II	1200	16 871 428	16 471 109	20 395 889
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>119 441 583</b>	<b>119 666 049</b>	<b>122 662 543</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
			(1)	(2)	(3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 221 794	4 221 794	4 221 794
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311		-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-
5.3.1.,5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 269 936	33 269 936	33 269 936
3.1.	Резервный капитал	1360	211 090	211 090	211 090
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 924 378	20 194 228	20 028 775
	прошлых лет	1371	20 194 226	18 162 837	18 162 100
	отчетного периода	1372	1 730 152	2 031 389	1 866 675
	Итого по разделу III	1300	59 627 198	57 897 046	57 731 595
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	33 500 000	34 000 000	39 305 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	23 500 000	24 000 000	19 305 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000	10 000 000	20 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 896 724	7 968 308	7 747 838
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	993 030	923 355	1 042 019
	Итого по разделу IV	1400	42 389 754	42 891 663	48 094 857
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	5 470 260	7 491 031	3 987 585
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	13 960	2 213 131	3 651 185
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 456 300	5 277 900	336 400
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 107 772	9 759 815	10 991 556
	поставщики и подрядчики	1521	4 632 981	4 572 165	5 708 787
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	701 586	651 768	612 841
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	345 139	373 731	444 082
	задолженность по налогам и сборам	1525	2 014 897	1 685 883	1 760 671
	авансы полученные	1526	1 829 808	2 049 879	1 771 968
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	39 655	39 896	15 971
	прочая кредиторская задолженность	1528	543 706	386 493	677 236
	Доходы будущих периодов	1530	5 948	18 293	16 826
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 840 651	1 608 201	1 840 124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 424 631	18 877 340	16 836 091
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>119 441 583</b>	<b>119 686 049</b>	<b>122 662 543</b>

Руководитель

(подпись)

О.Ю. Исеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Склярова  
(расшифровка подписи)

26- апреля 20 18 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-март 20 18 г.

Организация Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Смешанная  
российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-март	за январь-март
			2018 г.	2017 г.
1	2	3	(1)	(2)
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>25 434 958</b>	<b>24 289 826</b>
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	24 717 720	23 585 068
	выручка от техприсоединения	2112	285 417	315 358
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	167 081	159 365
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	10 288	10 989
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	254 452	219 046
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(21 642 252)</b>	<b>(19 736 886)</b>
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(21 343 237)	(19 454 800)
	себестоимость техприсоединения	2122	(74 987)	(82 903)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(85 720)	(82 981)
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(2 210)	(2 287)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(136 098)	(113 915)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>3 792 706</b>	<b>4 552 940</b>
2.1.	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>(4 603)</b>	<b>(5 097)</b>
2.1.	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>(475 325)</b>	<b>(531 396)</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>3 312 778</b>	<b>4 016 447</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	7 300
	Проценты к получению	2320	29 070	120 209
	Проценты к уплате	2330	(880 207)	(1 068 767)
5.11.	Прочие доходы	2340	466 983	334 799
5.11.	Прочие расходы	2350	(696 838)	(610 660)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>2 231 786</b>	<b>2 799 328</b>
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(685 162)	(648 281)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	78 360	83 585
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	70 868	(58 383)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	89 577	63 213
2.3.	Прочее	2460	23 083	(62 530)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>1 730 152</b>	<b>2 093 347</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-март	За январь-март
			2018 г.	2017 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>1 730 152</b>	<b>2 093 347</b>
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000410	0.0000496
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_

О.Ю. Исаев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Л.А. Склярова  
(подпись)

Л.А. Склярова  
(расшифровка подписи)

" 26 "

апреля 20 18 г.



## 2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За январь-март 2018 г.	За январь-март 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Затраты на производство</b>	<b>6510</b>	21 642 252	19 736 886
в том числе			
материальные затраты	6511	13 670 043	12 133 646
затраты на оплату труда	6512	3 116 165	2 981 878
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	984 548	938 525
амортизация	6514	2 759 146	2 656 517
прочие затраты	6515	1 112 350	1 026 320
<b>Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):</b>	<b>6520</b>	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	21 642 252	19 736 886
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>6550</b>	4 603	5 097
в том числе			
материальные затраты	6551	271	68
затраты на оплату труда	6552	1 907	2 125
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	581	648
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	1 844	2 256
<b>Управленческие расходы</b>	<b>6560</b>	475 325	531 396
в том числе			
материальные затраты	6561	13 826	10 062
затраты на оплату труда	6562	250 857	305 376
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	73 029	82 395
амортизация	6564	1 893	1 245
прочие затраты	6565	135 720	132 318

Руководитель

О.Ю. Исаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Склярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 » апреля 20 18 г.





## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За январь-март 2018 г.	За январь-март 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	1 730 152	2 093 347
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 730 152	2 093 347
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0.000041	0.0000496
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель

О.Ю. Исаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Спярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 »

апреля

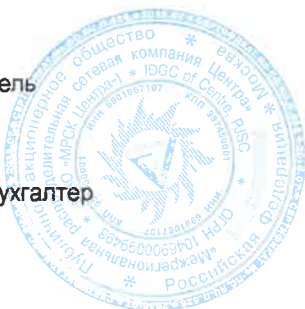
20 18 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-март 2018 год	За январь-март 2017 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	2 231 786	2 799 328
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	2 231 786	2 799 328
другим ставкам	67102		-
необлагаемая	67103		-
<b>Постоянные разницы</b>	6711	391 801	417 926
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	(68 459)	(326 950)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	447 884	316 066
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	354 340	(291 915)
<b>Налоговая база</b>	6714	3 425 811	3 241 405
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	483 134	562 743
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	446 357	559 866
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	6722	78 360	83 585
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(13 693)	(65 390)
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	160 445	4 830
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	89 577	63 213
изменение отложенного налогового обязательства	67232	70 868	(58 383)
<b>Текущий налог на прибыль</b>	6724	(685 162)	(648 281)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	36 777	2 877
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	(1)	(17)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	1 730 152	2 093 347

Руководитель

Главный бухгалтер



✓  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**О.Ю. Исаев**


(расшифровка подписи)

**Л.А. Склярова**

(расшифровка подписи)

### 3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	59 633 146	57 915 339	57 748 421

Руководитель  О.Ю. Исаев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Л.А. Склряова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " апреля 20 18 г.



**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2018 г. (8)	На 31 декабря 2017 г. (7)	На 31 декабря 2016 г. (6)
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	45 426	46 622	19 935
2. Результаты исследований и разработок	1120	86 266	89 397	91 494
3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5. Основные средства	1150	98 649 910	99 672 180	98 424 983
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	230 100	205 300	233 536
8. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	3 558 453	3 181 441	3 501 706
9. Запасы	1210	2 952 565	2 112 386	2 087 286
10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 064	8 475	23 059
11. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	12 621 102	12 361 739	15 175 766
12. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	716 675	1 358 698	2 552 560
13. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	573 022	629 811	552 218
14. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		119 441 583	119 666 049	122 662 543
<b>II. Обязательства</b>				
15. Долгосрочные заемные средства	1410	33 500 000	34 000 000	39 305 000
16. Отложенные налоговые обязательства	1420	7 896 724	7 968 308	7 747 838
17. Оценочные обязательства	1430+1540	1 840 651	1 608 201	1 840 124
18. Прочие долгосрочные обязательства	1450	993 030	923 355	1 042 019
19. Краткосрочные заемные средства	1510	5 470 260	7 491 031	3 987 585
20. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	10 107 772	9 759 815	10 991 556
21. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	-	-	-
22. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		59 808 437	61 750 710	64 914 122
23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемые к расчету (стр. 22))		59 633 146	57 915 339	57 748 421

Руководитель

О.Ю. Исаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

«16»

апреля 2018 г.





### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь-март 2018 г. (1)	За январь-март 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	466 983	334 799
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 961	81
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	1 344	8 914
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8009	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2015 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	142 172	74 576
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	11 747	23 258
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	7 226	5 240
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	24 800	68
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	130 074	1 688
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	39 476	164 246
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	19	650
Доходы по договорам уступки права требования	8024	16 969	7 403
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	28 694	21 629
Страховые выплаты к получению	8026	25 036	5 313
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	377	50
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	37 088	21 683

Показатель		За январь-март 2018 г. (1)	За январь-март 2017 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(696 838)</b>	<b>(610 660)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(313)	(39)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(935)	(4 160)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(648)	(439)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(391)	(414)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(259 434)	(154 126)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	(736)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(138 655)	(118 197)
Выбытие активов без дохода	8116	(1 952)	(1 206)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8118	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8119	-	(29)
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	-
Убыток до 01.01.2015 г., выявленный в отчетном периоде	8121	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(3 924)	(33 350)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	(12 718)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(16 969)	(7 403)
Невозмещаемый НДС	8127	(8 630)	(14 253)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(658)	(718)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(148)	(3 983)
Курсовые разницы	8131	(8)	(10)
Судебные издержки	8132	(380)	(261)
Хищения, недостачи	8133	(48)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	(10)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(2)	(3)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(162 475)	(166 991)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(10 503)	(10 819)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(819)	(552)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(1 897)	(2 462)
Расходы на благотворительность	8140	-	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(2 700)	(93)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(85 349)	(77 688)

Руководитель

О.Ю. Исаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Склорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » апреля

20 18 г.