

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация: ФГУП "Росморпорт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности: морской транспорт  
Организационно-правовая форма/форма собственности: государственная  
**Федеральное государственное унитарное предприятие**  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-)  
Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцеевская, д. 19, стр. 7

|  |    |      |
|--|----|------|
| Коды   |    |      |
| 0710001  |    |      |
| 31   | 12 | 2017 |
| 14649425   |    |      |
| 7702352454   |    |      |
| 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др. |    |      |
| 65241  | 12 |      |
| 384  |    |      |

| Пояснения                         | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|                                   | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             | 14 016                | 17 731                | 18 861                |
| т. 1.1.-1.3                       | Нематериальные активы                                      | 1110        |                       |                       |                       |
| т. 1.4                            | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | 375                   | 1 333                 | 2 578                 |
|                                   | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        |                       |                       |                       |
|                                   | Материальные поисковые активы                              | 1140        |                       |                       |                       |
| т. 2.1                            | Основные средства  | 1150        | 125 741 928           | 125 458 203           | 101 442 246           |
|                                   | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        |                       |                       |                       |
| т. 3.1,3.2                        | Финансовые вложения  | 1170        | 1 657 718             | 824 676               | 832 819               |
|                                   | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 881 798               | 840 551               | 758 998               |
|                                   | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 84 608                | 82 655                | 60 919                |
| т. 2.2                            | Незавершенное строительство                                | 1191        | 74 018 929            | 57 314 519            | 54 361 614            |
| т. 2.2.1                          | Авансы перечисленные по капитальным вложениям              | 1192        | 5 839 232             | 7 438 362             | 15 433 516            |
|                                   | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>208 238 604</b>    | <b>191 978 030</b>    | <b>172 911 551</b>    |
|                                   | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
| т. 4.1,4.2                        | Запасы   | 1210        | 2 247 311             | 1 877 339             | 1 328 413             |
|                                   | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 5 269                 | 7 813                 | 2 939                 |
| т. 5.1,5.2                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 2 133 445             | 1 076 511             | 1 447 062             |
|                                   | в том числе покупатели и заказчики                         | 1231        | 380 641               | 290 246               | 338 578               |
|                                   | в том числе авансы перечисленные                           | 1232        | 258 928               | 160 185               | 135 798               |
| т. 3.1,3.2                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 19 424                | 13 117                | -                     |
| Отчет о движении денежных средств | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 2 531 351             | 1 969 454             | 2 933 998             |
|                                   | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 813                   | 664                   | 254                   |
|                                   | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>6 937 613</b>      | <b>4 944 898</b>      | <b>5 712 666</b>      |
|                                   | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>215 176 217</b>    | <b>196 922 928</b>    | <b>178 624 217</b>    |

| Пояснения                             | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. | На 31 декабря<br>20 15 г. |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                       | <b>ПАССИВ</b>  |             |                           |                           |                           |
|                                       | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                           |                           |                           |
| Отчет<br>об<br>изменениях<br>капитала | Уставный капитал (складочный капитал,<br>уставный фонд, вклады товарищей)  | 1310        | 64 224 601                | 32 729 470                | 25 511 318                |
|                                       | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 1330        |                           |                           |                           |
|                                       | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 29 826                    | 29 826                    | 29 826                    |
|                                       | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350        | 134 038 771               | 147 367 805               | 135 852 330               |
|                                       | в том числе увеличение участия в капитале<br>предприятия при реализации ФЦП  | 1351        | 74 850 856                | 60 120 417                | 62 632 969                |
|                                       | Резервный капитал  | 1360        | 62 749                    | 54 886                    | 44 931                    |
|                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток)  | 1370        | 8 469 428                 | 7 889 860                 | 7 120 644                 |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>206 825 375</b>        | <b>188 071 847</b>        | <b>168 559 049</b>        |
|                                       | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                           |                           |                           |
|                                       | Заемные средства   | 1410        | -                         | -                         | 150 263                   |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства   | 1420        | 1 554 063                 | 1 561 048                 | 962 773                   |
|                                       | Оценочные обязательства  | 1430        | 13 480                    | 7 147                     | 189 821                   |
|                                       | Прочие обязательства   | 1450        | 1 187 271                 | 1 502 236                 | 2 018 018                 |
|                                       | В том числе бюджетные инвестиции в объекты в<br>соответствии с ФЦП "Государственная<br>граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство<br>пунктов пропуска через государственную<br>границу | 1451        | 227 906                   | 227 906                   | 358 416                   |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>2 754 814</b>          | <b>3 070 431</b>          | <b>3 320 875</b>          |
|                                       | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |             |                           |                           |                           |
| т. 5.5                                | Заемные средства   | 1510        | -                         | 125 988                   | 605 695                   |
| т. 5.3,5.4                            | Кредиторская задолженность   | 1520        | 2 959 663                 | 3 106 283                 | 3 288 293                 |
|                                       | поставщики и подрядчики  | 1521        | 911 769                   | 1 246 337                 | 1 396 845                 |
|                                       | задолженность перед персоналом организации   | 1522        | 257 280                   | 207 160                   | 63 878                    |
|                                       | задолженность перед государственными<br>внебюджетными фондами  | 1523        | 140 024                   | 93 806                    | 55 136                    |
|                                       | по налогам и сборам  | 1524        | 323 075                   | 244 749                   | 177 802                   |
|                                       | авансы полученные  | 1525        | 779 574                   | 751 468                   | 798 403                   |
|                                       | прочие кредиторы   | 1526        | 547 941                   | 562 763                   | 796 229                   |
|                                       | Доходы будущих периодов  | 1530        | 585 329                   | 623 881                   | 676 369                   |
| т. 7                                  | Оценочные обязательства  | 1540        | 2 051 036                 | 1 924 498                 | 2 173 936                 |
|                                       | Прочие обязательства   | 1550        |                           |                           |                           |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>5 596 028</b>          | <b>5 780 650</b>          | <b>6 744 293</b>          |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>215 176 217</b>        | <b>196 922 928</b>        | <b>178 624 217</b>        |

Руководитель

А.В. Лаврицев

Главный  
бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

" 28 " марта 20 18 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2017 год

Организация ФГУП "Росморпорт"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности морской транспорт

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКПОФ/ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.-) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

|  |    |      |
|--|----|------|
| Коды   |    |      |
| 0710002  |    |      |
| 31   | 12 | 2017 |
| 14649425   |    |      |
| 7702352454   |    |      |
| 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др. |    |      |
| 65241  | 12 |      |
| 384  |    |      |

| Пояснения                    | Наименование показателя   | Код          | За <u>2017</u> год | За <u>2016</u> год |
|------------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|
|                              | Выручка   | 2 110        | 25 084 053         | 22 584 036         |
| т. 6                         | Себестоимость продаж  | 2 120        | ( 19 101 831 )     | ( 17 722 721 )     |
|                              | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>   | <b>2 100</b> | <b>5 982 222</b>   | <b>4 861 315</b>   |
|                              | Коммерческие расходы  | 2 210        | ( - )              | ( - )              |
| т. 6                         | Управленческие расходы  | 2 220        | ( 3 175 179 )      | ( 3 106 193 )      |
|                              | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>   | <b>2 200</b> | <b>2 807 043</b>   | <b>1 755 122</b>   |
|                              | Доходы от участия в других организациях   | 2 310        | 199                | 5 949              |
|                              | Проценты к получению  | 2 320        | 172 056            | 154 524            |
|                              | Проценты к уплате   | 2 330        | ( 308 )            | ( 14 253 )         |
|                              | Прочие доходы   | 2 340        | 1 604 313          | 2 054 329          |
|                              | Прочие расходы  | 2 350        | ( 2 873 930 )      | ( 2 453 112 )      |
|                              | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | <b>2 300</b> | <b>1 709 373</b>   | <b>1 502 559</b>   |
| т. 5.1                       | Текущий налог на прибыль  | 2 410        | ( 977 684 )        | ( 53 079 )         |
| т. 5.1                       | Текущий налог на прибыль прошлых лет  | 2 470        | 89 455             | 21 492             |
|                              | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2 421        | 482 095            | 248 598            |
| текст. пояснения             | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2 430        | 2 243              | ( 600 244 )        |
| текст. пояснения             | Изменение отложенных налоговых активов  | 2 450        | 62 016             | 82 721             |
| текст. пояснения             | Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта                                     | 2 480        | ( 20 769 )         | ( 1 168 )          |
| текст. пояснения             | Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта                                | 2 490        | 4 742              | 1 969              |
| текст. пояснения             | Прочее  | 2 460        | -                  | ( 24 573 )         |
| Отчет об изменениях капитала | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | <b>2 400</b> | <b>869 376</b>     | <b>929 677</b>     |
|                              | <b>СПРАВОЧНО</b>  |              |                    |                    |
|                              | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2 510        | -                  | -                  |
|                              | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2 520        | -                  | -                  |
| Отчет об изменениях капитала | <b>Совокупный финансовый результат периода</b>  | <b>2 500</b> | <b>869 376</b>     | <b>929 677</b>     |
|                              | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2 900        |                    |                    |
|                              | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2 910        |                    |                    |

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова \_\_\_\_\_

" 28 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 18 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 17 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИИН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| Коды  |    |      |
|---|----|------|
| 0710003   |    |      |
| 31  | 12 | 2017 |
| 14649425  |    |      |
| 7702352454  |    |      |
| 52.22, 30.11, 33.15,<br>35.12, 35.30, 36.00,<br>41.20, 42.91, 47.1,<br>47.11, 47.19 и др. |    |      |
| 65241   | 12 |      |
| 384   |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя   | Код         | Уставный капитал  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого              |
|---|-------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.</b>   | <b>3100</b> | <b>25 511 318</b> | <b>( x )</b>                                | <b>135 882 156</b> | <b>44 931</b>     | <b>7 120 644</b>                             | <b>168 559 049</b> |
| <b>За 20 16 г.</b>  |             |                   |   |                    |                   |  |                    |
| <b>Увеличение капитала - всего:</b>   | <b>3210</b> | <b>0</b>          |   | <b>19 247 074</b>  | <b>0</b>          | <b>979 634</b>                               | <b>20 226 708</b>  |
| в том числе:  |             |                   |   |                    |                   |  |                    |
| чистая прибыль  | 3211        | x                 | x   | x                  | x                 | 929 677                                      | 929 677            |
| переоценка имущества  | 3212        | x                 | x   | 0                  | x                 | 0  | 0                  |
| <b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</b>   | <b>3213</b> | <b>0</b>          | <b>x</b>                                    | <b>19 247 074</b>  | <b>x</b>          | <b>49 957</b>                                | <b>19 297 031</b>  |
| закрепление имущества   | 32131       |                   | x   | 271 812            | x                 |  | 271 812            |
| участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)                                    | 32132       | 0                 | x   | 17 423 041         | x                 | 0  | 17 423 041         |
| бюджетные инвестиции в стоимости построенного имущества с последующим увеличением уставного капитала                  | 32133       | 0                 | x   | 1 552 221          | x                 | 49 957                                       | 1 602 178          |
| дополнительный выпуск акций   | 32134       |                   |   |                    | x                 | x  | x                  |
| увеличение номинальной стоимости акций  | 32141       |                   |   |                    | x                 | 0  | x                  |
| реорганизация юридического лица (переоценка)  | 3215        |                   |   |                    |                   | ( )  | 0                  |
| <b>Уменьшение капитала - всего:</b>   | <b>3220</b> | <b>( - )</b>      |   | <b>( 436 658 )</b> | <b>( - )</b>      | <b>( 277 252 )</b>                           | <b>( 713 910 )</b> |
| в том числе:  |             |                   |   |                    |                   |  |                    |
| убыток  | 3221        | x                 | x   | x                  | x                 | ( )  | ( )                |
| переоценка имущества  | 3222        | x                 | x   | ( 0 )              | x                 | ( )  | ( )                |
| <b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</b>  | <b>3223</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>                                    | <b>( 436 658 )</b> | <b>x</b>          | <b>( 0 )</b>                                 | <b>( 436 658 )</b> |
| изъятие имущества   | 32231       |                   |   | ( 73 228 )         |                   | ( )  | ( 73 228 )         |
| уменьшение номинальной стоимости акций  | 32233       | ( - )             |   |                    | x                 |  | ( )                |
| уменьшение количества акций   | 32234       | ( - )             |   |                    | x                 |  | ( )                |
| реорганизация юридического лица   | 32235       |                   |   |                    |                   |  | ( )                |
| уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание)            | 3225        |                   |   | ( 36 900 )         |                   |  | ( 36 900 )         |
| перевод объекта в состав непрофильных для предприятия   | 3226        |                   |   | ( 326 530 )        |                   | ( )  | ( 326 530 )        |
| дивиденды   | 3227        | x                 | x   | x                  | x                 | ( 277 252 )                                  | ( 277 252 )        |
| Изменение добавочного капитала  | 3230        | x                 | x   | ( 76 789 )         |                   | 76 789                                       | x                  |
| Изменение резервного капитала   | 3240        | x                 | x   | x                  | 9 955             | ( 9 955 )                                    | x                  |
| Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества | 3350        | 7 218 152         |   | ( 7 218 152 )      |                   | x  | x                  |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.</b>   | <b>3300</b> | <b>32 729 470</b> | <b>( x )</b>                                | <b>147 397 631</b> | <b>54 886</b>     | <b>7 889 860</b>                             | <b>188 071 847</b> |

| Наименование показателя   | Код         | Уставный капитал  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого              |
|---|-------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>За 20 17 г.</b>  |             |                   |   |                    |                   |  |                    |
| <b>Увеличение капитала - всего:</b>   | <b>3310</b> | <b>0</b>          |   | <b>18 497 582</b>  | <b>0</b>          | <b>869 376</b>                               | <b>19 366 958</b>  |
| в том числе:  |             |                   |   |                    |                   |  |                    |
| чистая прибыль  | 3311        | x                 | x   | x                  | x                 | 869 376                                      | 869 376            |
| переоценка имущества  | 3312        | x                 | x   | 0                  | x                 | 0  | 0                  |
| <b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</b>   | <b>3313</b> | <b>0</b>          | <b>x</b>                                    | <b>18 497 582</b>  | <b>x</b>          | <b>0</b>                                     | <b>18 497 582</b>  |
| закрепление имущества   | 33131       |                   | x   | 3 468 061          | x                 |  | 3 468 061          |
| участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)                                    | 33132       | 0                 | x   | 15 029 521         | x                 | 0  | 15 029 521         |
| дополнительный выпуск акций   | 3314        |                   |   |                    | x                 | x  | x                  |
| увеличение номинальной стоимости акций  | 3315        |                   |   |                    | x                 | 0  | x                  |
| реорганизация юридического лица (переоценка)  | 3316        |                   |   |                    |                   | ( )  | 0                  |
| <b>Уменьшение капитала - всего:</b>   | <b>3320</b> | <b>( - )</b>      |   | <b>( 312 395 )</b> | <b>( - )</b>      | <b>( 301 035 )</b>                           | <b>( 613 429 )</b> |
| в том числе:  |             |                   |   |                    |                   |  |                    |
| убыток  | 3321        | x                 | x   | x                  | x                 | ( )  | ( )                |
| переоценка имущества  | 3322        | x                 | x   | ( 0 )              | x                 | ( )  | ( )                |
| <b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</b>  | <b>3323</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>                                    | <b>( 312 395 )</b> | <b>x</b>          | <b>( 157 711 )</b>                           | <b>( 470 105 )</b> |
| изъятие имущества   | 33231       |                   |   | ( 136 874 )        |                   | ( 157 711 )                                  | ( 294 585 )        |
| уменьшение номинальной стоимости акций  | 33233       | ( - )             |   |                    | x                 |  | ( )                |
| уменьшение количества акций   | 33234       | ( - )             |   |                    | x                 |  | ( )                |
| реорганизация юридического лица   | 33235       |                   |   |                    |                   |  | ( )                |
| уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание)            | 33238       |                   |   | ( 175 521 )        |                   |  | ( 175 521 )        |
| дивиденды   | 3324        | x                 | x   | x                  | x                 | ( 143 324 )                                  | ( 143 324 )        |
| Изменение добавочного капитала  | 3330        | x                 | x   | ( 19 090 )         |                   | 19 090                                       | x                  |
| Изменение резервного капитала   | 3340        | x                 | x   | x                  | 7 864             | ( 7 864 )                                    | x                  |
| Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества | 3350        | 31 495 131        |   | ( 31 495 131 )     |                   | x  | x                  |
| <b>Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.</b>   | <b>3300</b> | <b>64 224 601</b> | <b>( x )</b>                                | <b>134 068 597</b> | <b>62 749</b>     | <b>8 469 428</b>                             | <b>206 825 375</b> |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                   | Код         | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---|--|-----------------------|---|
|   |             |   | за счет чистой прибыли<br>(убытка)                 | за счет иных факторов |   |
| <b>Капитал - всего</b>                    |             |   |  |                       |   |
| <b>до корректировок</b>                   | 3400        | <b>168 559 049</b>                            | -  | -                     | <b>188 071 847</b>                            |
| корректировка в связи с:                  |             |   |  |                       |   |
| изменением учетной политики               | 3410        | -   | -  | -                     | ( - )   |
| исправлением ошибок                       | 3420        | -   | -  | -                     | -   |
| <b>после корректировок</b>                | <b>3500</b> | <b>168 559 049</b>                            | -  | -                     | <b>188 071 847</b>                            |
| в том числе:                              |             |   |  |                       |   |
| <b>нераспределенная прибыль</b>           |             |   |  |                       |   |
| <b>(непокрытый убыток):</b>               |             |   |  |                       |   |
| <b>до корректировок</b>                   | 3401        | 7 120 644                                     | -  | -                     | 7 889 860                                     |
| корректировка в связи с:                  |             |   |  |                       |   |
| изменением учетной политики               | 3411        | -   | -  | -                     | ( - )   |
| исправлением ошибок                       | 3421        | -   | -  | -                     | -   |
| <b>после корректировок</b>                | <b>3501</b> | <b>7 120 644</b>                              | -  | -                     | <b>7 889 860</b>                              |
| <b>добавочный капитал</b>                 |             |   |  |                       |   |
| <b>до корректировок</b>                   |             | 135 882 156                                   | -  | -                     | 147 397 631                                   |
| корректировка в связи с:                  |             |   |  |                       |   |
| изменением учетной политики               | 3411        | -   | -  | -                     | -   |
| исправлением ошибок                       | 3421        | -   | -  | -                     | -   |
| <b>после корректировок</b>                | <b>3501</b> | <b>135 882 156</b>                            | -  | -                     | <b>147 397 631</b>                            |
| <b>другие статьи капитала, по которым</b> |             |   |  |                       |   |
| <b>осуществлены корректировки:</b>        |             |   |  |                       |   |
| (по статьям)                              |             |   |  |                       |   |
| <b>до корректировок</b>                   | 3402        | 25 556 249                                    | -  | -                     | 32 784 356                                    |
| корректировка в связи с:                  |             |   |  |                       |   |
| изменением учетной политики               | 3412        | -   | -  | -                     | -   |
| исправлением ошибок                       | 3422        | -   | -  | -                     | -   |
| <b>после корректировок</b>                | <b>3502</b> | <b>25 556 249</b>                             | -  | -                     | <b>32 784 356</b>                             |

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> г. |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 207 224 354                      | 188 504 398                      | 169 039 108                      |

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

28 \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 18

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2017 год

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО 14649425/1037702023831  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7702352454  
Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.  
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС 65241 12  
Федеральное государственное унитарное предприятие \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|  |    |    |
|--|----|----|
| Коды   |    |    |
| 0710004  |    |    |
| 31   | 12 | 17 |
| 14649425/1037702023831   |    |    |
| 7702352454   |    |    |
| 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др. |    |    |
| 65241  | 12 |    |
| 384  |    |    |

| Наименование показателя  | Код          | За <u>2017</u><br><u>год</u> | За <u>2016</u><br><u>год</u> |
|--|--------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |              |                              |                              |
| <b>Поступления - всего</b>   | <b>4110</b>  | <b>25 192 590</b>            | <b>23 004 302</b>            |
| в том числе:   |              |                              |                              |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111         | 20 698 002                   | 20 031 903                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112         | 3 292 281                    | 2 404 701                    |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113         |                              |                              |
| авансы, полученные от покупателей  | 4114         | 780 157                      |                              |
| средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки     | 4115         |                              | 2 200                        |
| прочие поступления   | 4119         | 422 150                      | 565 498                      |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>  | <i>41191</i> | <i>2 627</i>                 | <i>-</i>                     |
| <b>Платежи - всего</b>   | <b>4120</b>  | <b>( 20 387 720 )</b>        | <b>( 17 869 497 )</b>        |
| в том числе:   |              |                              |                              |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121         | ( 7 025 576 )                | ( 7 331 814 )                |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>  | <i>41211</i> | <i>( 23 688 )</i>            | <i>( 42 809 )</i>            |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122         | ( 7 772 573 )                | ( 6 780 675 )                |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123         | ( 1 220 )                    | ( 18 179 )                   |
| налога на прибыль организаций  | 4124         | ( 839 277 )                  | ( 12 331 )                   |
| авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)                    | 4125         | ( 313 492 )                  | ( 197 616 )                  |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>  | <i>41251</i> | <i>( 20 075 )</i>            |                              |
| налогов и сборов   | 4126         | ( 865 326 )                  | ( 1 047 609 )                |
| взносов во внебюджетные фонды  | 4127         | ( 1 867 804 )                | ( 1 653 651 )                |
| прочие платежи   | 4129         | ( 1 702 452 )                | ( 827 622 )                  |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>  | <i>41291</i> | <i>( 532 578 )</i>           | <i>( 40 450 )</i>            |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>   | <b>4100</b>  | <b>4 804 870</b>             | <b>5 134 805</b>             |



| Наименование показателя   | Код         | За <u>2017</u><br><u>год</u> | За <u>2016</u><br><u>год</u> |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |                              |                              |
| <b>Поступления - всего</b>  | 4210        | <b>157 668</b>               | <b>309 488</b>               |
| в том числе:  |             |                              |                              |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | 6 732                        | 142 913                      |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212        |                              |                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)                                  | 4213        | 10 081                       |                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в т.ч. проценты по депозиту | 4214        | 140 855                      | 166 575                      |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>   | 42141       | <i>5 544</i>                 | <i>1 503</i>                 |
| прочие поступления  | 4219        |                              |                              |
| <b>Платежи - всего</b>  | <b>4220</b> | <b>( 19 163 816 )</b>        | <b>( 22 988 122 )</b>        |
| в том числе:  |             |                              |                              |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                                    | 4221        | ( 15 592 717 )               | ( 21 572 692 )               |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>   | 42211       | <i>( 292 302 )</i>           | <i>( 52 182 )</i>            |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222        | ( 789 412 )                  | ( 50 006 )                   |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>   | 42221       | <i>( 789 412 )</i>           | <i>( 50 006 )</i>            |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам                     | 4223        | ( )                          | ( 51 000 )                   |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>   | 42231       | <i>( 0 )</i>                 | <i>( 49 500 )</i>            |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | ( )                          | ( )                          |
| авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям   | 4225        | ( 2 781 687 )                | ( 1 314 424 )                |
| <i>в том числе внутригрупповой оборот</i>   | 42251       | <i>( 774 716 )</i>           | <i>( 898 074 )</i>           |
| прочие платежи  | 4229        | ( )                          | ( )                          |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>   | <b>4200</b> | <b>( 19 006 148 )</b>        | <b>( 22 678 634 )</b>        |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                              |                              |
| <b>Поступления - всего</b>  | 4310        | <b>15 029 521</b>            | <b>17 423 041</b>            |
| в том числе:  |             |                              |                              |
| получение кредитов и займов   | 4311        |                              |                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        |                              |                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        |                              |                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314        |                              |                              |
| бюджетные инвестиции, полученные из Федерального бюджета на реализацию ФЦП  | 4315        | 15 029 521                   | 17 423 041                   |

| Наименование показателя   | Код         | За <u>2017</u><br><u>год</u> | За <u>2016</u><br><u>год</u> |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Платежи - всего</b>  | <b>4320</b> | <b>( 266 346 )</b>           | <b>( 843 756 )</b>           |
| в том числе:  |             |                              |                              |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | ( )                          | ( )                          |
| на платежи по распределению прибыли в пользу собственников  | 4322        | ( 143 324 )                  | ( 277 252 )                  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( 123 022 )                  | ( 566 504 )                  |
| лизинговые платежи  | 4324        | ( )                          | ( )                          |
| прочие платежи  | 4329        | ( )                          | ( )                          |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | <b>4300</b> | <b>14 763 175</b>            | <b>16 579 285</b>            |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>561 897</b>               | <b>-964 544</b>              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>1 969 454</b>             | <b>2 933 998</b>             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>2 531 351</b>             | <b>1 969 454</b>             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | <b>4490</b> | ( 14 902 )                   | ( 67 042 )                   |

Руководитель

\_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

" 28 " \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя  | Код   | Период             | На начало года                        |   | Изменения за период |                                       |   |                       |                       |                                       |                         | На конец периода                      |   |
|--|-------|--------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
|  |       |                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                                |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|  |       |                    |                                       |   |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                                       |   |
| Нематериальные активы - всего  | 5100  | за 20 <u>17</u> г. | 42 819                                | ( 25 088 )                                      | 145                 | ( 0 )                                 | 0   | ( 3 860 )             | 0                     | 0                                     | 0                       | 42 964                                | ( 28 948 )                                      |
|  | 5110  | за 20 <u>16</u> г. | 40 028                                | ( 21 166 )                                      | 2 791               | ( 0 )                                 | 0   | ( 3 922 )             | 0                     | 0                                     | 0                       | 42 819                                | ( 25 088 )                                      |
| в том числе:   |       |                    |                                       |   |                     |                                       |   |                       |                       |                                       |                         |                                       |   |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 51001 | за 20 <u>17</u> г. | 49                                    | ( 49 )  |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 49                                    | ( 49 )  |
|  | 51101 | за 20 <u>16</u> г. | 49                                    | ( 49 )  |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 49                                    | ( 49 )  |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы   | 51002 | за 20 <u>17</u> г. | 21 193                                | ( 12 290 )                                      | 145                 | ( )                                   |   | ( 3 850 )             |                       |                                       |                         | 21 338                                | ( 16 140 )                                      |
|  | 51102 | за 20 <u>16</u> г. | 18 402                                | ( 8 379 )                                       | 2 791               | ( )                                   |   | ( 3 911 )             |                       |                                       |                         | 21 193                                | ( 12 290 )                                      |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение  | 51003 | за 20 <u>17</u> г. | 8 870                                 | ( 42 )  |                     | ( )                                   |   | ( 10 )                |                       |                                       |                         | 8 870                                 | ( 52 )  |
|  | 51103 | за 20 <u>16</u> г. | 8 870                                 | ( 31 )  |                     | ( )                                   |   | ( 11 )                |                       |                                       |                         | 8 870                                 | ( 42 )  |
| Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных   | 51004 | за 20 <u>17</u> г. | 4 494                                 | ( 4 494 )                                       |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 4 494                                 | ( 4 494 )                                       |
|  | 51104 | за 20 <u>16</u> г. | 4 494                                 | ( 4 494 )                                       | ( )                 | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 4 494                                 | ( 4 494 )                                       |
| Другие виды нематериальных активов   | 51005 | за 20 <u>17</u> г. | 8 213                                 | ( 8 213 )                                       |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 8 213                                 | ( 8 213 )                                       |
|  | 51105 | за 20 <u>16</u> г. | 8 213                                 | ( 8 213 )                                       |                     | ( )                                   |   | ( )                   |                       |                                       |                         | 8 213                                 | ( 8 213 )                                       |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. | На 31 декабря<br>20 15 г. |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Всего</b>  | <b>5120</b> | <b>8 869</b>              | <b>8 869</b>              | <b>8 869</b>              |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение | 51201       | 8 869                     | 8 869                     | 8 869                     |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. | На 31 декабря<br>20 15 г. |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Всего</b>   | <b>5130</b> | <b>18 921</b>             | <b>16 531</b>             | <b>15 492</b>             |
| в том числе:   |             |                           |                           |                           |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 51301       | 49                        | 49                        | 49                        |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы   | 51302       | 6 165                     | 3 775                     | 2 736                     |
| Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных   | 51303       | 4 494                     | 4 494                     | 4 494                     |
| Другие виды нематериальных активов   | 51304       | 8 213                     | 8 213                     | 8 213                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя   | Код          | Период             | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |                                       |   | На конец периода         |                                       |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|   |              |                    | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|   |              |                    |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                          |                                       |
| <b>НИОКР - всего</b>  | <b>5140</b>  | за 20 <u>17</u> г. | 9 074                    | ( 7 741 )                             | 0         | ( 0 )                    | 0                                     | ( 958 )   | 9 074                    | ( 8 699 )                             |
|   | <b>5150</b>  | за 20 <u>16</u> г. | 9 074                    | ( 6 496 )                             | 0         | ( 0 )                    | 0                                     | ( 1 245 )                                       | 9 074                    | ( 7 741 )                             |
| в том числе:  |              |                    |                          |                                       |           |                          |                                       |   |                          |                                       |
| Заносимость подходного канала п.Темрюк                                | <b>51401</b> | за 20 <u>17</u> г. | 840                      | ( 840 )                               |           | ( )                      |                                       | ( 0 )   | 840                      | ( 840 )                               |
|   | <b>51501</b> | за 20 <u>16</u> г. | 840                      | ( 840 )                               |           | ( )                      |                                       | ( 0 )   | 840                      | ( 840 )                               |
| Совершенствование гос.регулирования тарифов                           | <b>51402</b> | за 20 <u>17</u> г. | 386                      | ( 386 )                               |           | ( )                      |                                       | ( )   | 386                      | ( 386 )                               |
|   | <b>51502</b> | за 20 <u>16</u> г. | 386                      | ( 386 )                               |           | ( )                      |                                       | ( )   | 386                      | ( 386 )                               |
| Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах | <b>51403</b> | за 20 <u>17</u> г. | 450                      | ( 450 )                               |           | ( )                      |                                       | ( )   | 450                      | ( 450 )                               |
|   | <b>51503</b> | за 20 <u>16</u> г. | 450                      | ( 450 )                               |           | ( )                      |                                       | ( )   | 450                      | ( 450 )                               |
| Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса       | <b>51404</b> | за 20 <u>17</u> г. | 300                      | ( 300 )                               |           | ( )                      |                                       | ( )   | 300                      | ( 300 )                               |
|   | <b>51504</b> | за 20 <u>16</u> г. | 300                      | ( 300 )                               |           | ( )                      |                                       | ( )   | 300                      | ( 300 )                               |
| Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении                        | <b>51405</b> | за 20 <u>17</u> г. | 313                      | ( 313 )                               |           | ( )                      |                                       | ( 0 )   | 313                      | ( 313 )                               |
|   | <b>51505</b> | за 20 <u>16</u> г. | 313                      | ( 313 )                               |           | ( )                      |                                       | ( 0 )   | 313                      | ( 313 )                               |
| Компьютерное моделирование порта Тамань                               | <b>51406</b> | за 20 <u>17</u> г. | 1 000                    | ( 1 000 )                             |           | ( )                      |                                       | ( 0 )   | 1 000                    | ( 1 000 )                             |
|   | <b>51506</b> | за 20 <u>16</u> г. | 1 000                    | ( 1 000 )                             |           | ( )                      |                                       | ( )   | 1 000                    | ( 1 000 )                             |
| Компьютерное моделирование порт Кавказ                                | <b>51407</b> | за 20 <u>17</u> г. | 683                      | ( 683 )                               |           | ( )                      |                                       | ( )   | 683                      | ( 683 )                               |
|   | <b>51507</b> | за 20 <u>16</u> г. | 683                      | ( 683 )                               |           | ( )                      |                                       | ( )   | 683                      | ( 683 )                               |
| Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи     | <b>51408</b> | за 20 <u>17</u> г. | 1 612                    | ( 1 612 )                             |           | ( )                      |                                       | ( 0 )   | 1 612                    | ( 1 612 )                             |
|   | <b>51508</b> | за 20 <u>16</u> г. | 1 612                    | ( 1 612 )                             |           | ( )                      |                                       | ( 0 )   | 1 612                    | ( 1 612 )                             |
| Математическая модель акватории порта Туапсе                          | <b>51409</b> | за 20 <u>17</u> г. | 1 500                    | ( 1 042 )                             | 0         | ( )                      |                                       | ( 458 )   | 1 500                    | ( 1 500 )                             |
|   | <b>51509</b> | за 20 <u>16</u> г. | 1 500                    | ( 542 )                               | 0         | ( )                      |                                       | ( 500 )   | 1 500                    | ( 1 042 )                             |

| Наименование показателя  | Код   | Период             | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |   | На конец периода         |                                       |
|--|-------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|  |       |                    | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило           | выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|  |       |                    |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |                          |                                       |
| Пути решения проблем эксплуатации СОБМ на севере и Дальнем Востоке | 51410 | за 20 <u>17</u> г. | 490                      | ( 490 )                               | 0                   | ( )                      |                                       | ( )   | 490                      | ( 490 )                               |
|  | 51510 | за 20 <u>16</u> г. | 490                      | ( 245 )                               | 0                   | ( )                      |                                       | ( 245 )   | 490                      | ( 490 )                               |
| Математическая модель акватории порта Ейск                         | 51411 | за 20 <u>17</u> г. | 1 500                    | ( 625 )                               |                     | ( )                      |                                       | ( 500 )   | 1 500                    | ( 1 125 )                             |
|  | 51511 | за 20 <u>16</u> г. | 1 500                    | ( 125 )                               |                     | ( )                      |                                       | ( 500 )   | 1 500                    | ( 625 )                               |

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код   | Период             | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|-------|--------------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |       |                    |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160  | за 20 <u>17</u> г. | 9 839          | 0                   | ( 4 849 )  | ( 0 )   | 4 990            |
|   | 5170  | за 20 <u>16</u> г. | 4 849          | 4 990               | ( 0 )  | ( 0 )   | 9 839            |
| в том числе:  |       |                    |                |                     |  |   |                  |
| Научно-техническая разработка дноуглубительного комплекса             | 51603 | за 20 <u>17</u> г. | 4 990          |                     | ( )  | ( )   | 4 990            |
|   | 51703 | за 20 <u>16</u> г. | 0              | 4 990               | ( )  | ( )   | 4 990            |
| Применение БПЛА для ледовой разведки                                  | 51604 | за 20 <u>17</u> г. | 4 849          |                     | ( 4 849 )  | ( )   | 0                |
|   | 51704 | за 20 <u>16</u> г. | 4 849          | 0                   | ( )  | ( )   | 4 849            |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180  | за 20 <u>17</u> г. | 8              | 0                   | ( 0 )  | ( 0 )   | 8                |
|   | 5190  | за 20 <u>16</u> г. | 260            | 2 539               | ( 0 )  | ( 2 791 )   | 8                |
| Артезианская скважина Базы СНО в п. Рыбачий                           | 51801 | за 20 <u>17</u> г. | 8              |                     | ( )  | ( )   | 8                |
|   | 51901 | за 20 <u>16</u> г. | 8              |                     | ( )  | ( 0 )   | 8                |
| Видеофильм  | 51802 | за 20 <u>17</u> г. | 0              |                     | ( )  | ( )   | 0                |
|   | 51902 | за 20 <u>16</u> г. | 252            | 2 539               | ( )  | ( 2 791 )   | 0                |

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код   | Период                           | На начало года                        |                                      | поступило                             |                                      | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | Резерв под снижение стоимости основных средств* | На конец периода                      |                                      |
|---|-------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   |       |                                  | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    |   | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|   |       |                                  |                                       |                                      |                                       |                                      |                                       |                                      |                                    |   |                                       |                                      |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200  | за 20 <u>17</u> г.               | 153 704 309                           | ( 28 246 106 )                       | 6 169 193                             | ( 329 896 )                          | ( 404 356 )                           | 239 979                              | ( 5 371 456 )                      | ( 19 739 )                                      | 159 449 407                           | ( 33 707 479 )                       |
|   | 5210  | за 20 <u>16</u> г.               | 123 878 894                           | ( 22 436 647 )                       | 30 118 339                            | ( 1 385 481 )                        | ( 297 060 )                           | 196 053                              | ( 4 620 031 )                      | ( -4 136 )                                      | 153 704 309                           | ( 28 246 106 )                       |
| в том числе:  |       |                                  |                                       |                                      |                                       |                                      |                                       |                                      |                                    |   |                                       |                                      |
| Здания  | 52001 | за 20 <u>17</u> г.               | 3 952 589                             | ( 661 409 )                          | 591 918                               | ( 8 739 )                            | ( 142 611 )                           | 1 507                                | ( 110 102 )                        | ( 3 722 )                                       | 4 398 174                             | ( 778 743 )                          |
|   | 52101 | за 20 <u>16</u> г.               | 2 908 894                             | ( 556 242 )                          | 1 046 618                             | ( 14 803 )                           | ( 2 923 )                             | 1 283                                | ( 91 647 )                         | ( )   | 3 952 589                             | ( 661 409 )                          |
| Сооружения и передаточные устройства  | 52002 | за 20 <u>17</u> г.               | 105 195 893                           | ( 12 692 157 )                       | 3 246 291                             | ( 139 516 )                          | ( 143 535 )                           | 137 991                              | ( 1 890 707 )                      | ( 6 056 )                                       | 108 292 593                           | ( 14 584 389 )                       |
|   | 52102 | за 20 <u>16</u> г.               | 88 054 214                            | ( 11 000 900 )                       | 17 196 046                            | ( 123 )                              | ( 56 763 )                            | 29 459                               | ( 1 720 593 )                      | ( -2 396 )                                      | 105 195 893                           | ( 12 692 157 )                       |
| Машины и оборудование   | 52003 | за 20 <u>17</u> г.               | 10 366 262                            | ( 5 538 990 )                        | 621 221                               | ( 180 540 )                          | ( 82 362 )                            | 67 324                               | ( 1 351 547 )                      | ( 64 )  | 10 905 057                            | ( 7 003 753 )                        |
|   | 52103 | за 20 <u>16</u> г.               | 9 205 390                             | ( 4 271 009 )                        | 1 214 778                             | ( 601 )                              | ( 54 265 )                            | 50 283                               | ( 1 317 663 )                      | ( -359 )  | 10 366 262                            | ( 5 538 990 )                        |
| Транспортные средства   | 52004 | за 20 <u>17</u> г.               | 33 868 968                            | ( 9 135 887 )                        | 1 697 942                             | ( 452 )                              | ( 27 583 )                            | 26 066                               | ( 1 995 865 )                      | ( 9 992 )                                       | 35 529 335                            | ( 11 106 138 )                       |
|   | 52104 | за 20 <u>16</u> г.               | 23 407 260                            | ( 6 406 563 )                        | 10 634 963                            | ( 1 369 954 )                        | ( 174 684 )                           | 107 188                              | ( 1 466 558 )                      | ( -1 429 )                                      | 33 868 968                            | ( 9 135 887 )                        |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 52005 | за 20 <u>17</u> г.               | 278 359                               | ( 193 646 )                          | 9 465                                 | ( )                                  | ( 8 159 )                             | 7 006                                | ( 18 650 )                         | ( -95 )   | 279 760                               | ( 205 290 )                          |
|   | 52105 | за 20 <u>16</u> г.               | 270 439                               | ( 182 949 )                          | 16 287                                | ( 0 )                                | ( 8 319 )                             | 7 750                                | ( 18 447 )                         | ( 48 )  | 278 359                               | ( 193 646 )                          |
| Многолетние насаждения  | 52006 | за 20 <u>17</u> г.               | 155                                   | ( 30 )                               | ( )                                   | ( )                                  | ( 0 )                                 | ( )                                  | ( 5 )                              | ( )   | 155                                   | ( 35 )                               |
|   | 52106 | за 20 <u>16</u> г.               | 155                                   | ( 25 )                               | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( 5 )                              | ( )   | 155                                   | ( 30 )                               |
| Другие виды основных средств  | 52007 | за 20 <u>17</u> г.               | 42 083                                | ( 23 987 )                           | 2 356                                 | ( 649 )                              | ( 106 )                               | 85                                   | ( 4 580 )                          | ( )   | 44 333                                | ( 29 131 )                           |
|   | 52107 | за 20 <u>16</u> г.               | 32 542                                | ( 18 959 )                           | 9 647                                 | ( 0 )                                | ( 106 )                               | 90                                   | ( 5 118 )                          | ( )   | 42 083                                | ( 23 987 )                           |
| Земельные участки и объекты природопользования                                  | 52008 | за 20 <u>17</u> г.               | 0                                     | ( 0 )                                | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                | ( )   | 0                                     | ( 0 )                                |
|   | 52108 | за 20 <u>16</u> г.               | 0                                     | ( 0 )                                | 0                                     | ( 0 )                                | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                | ( )   | 0                                     | ( 0 )                                |
|   |       |                                  |                                       |                                      |                                       |                                      |                                       |                                      | ( )                                | ( )   |                                       | ( )                                  |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220  | за 20 <u>17</u> г.               | 0                                     | ( 0 )                                | 0                                     | ( 0 )                                | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                              | ( 0 )   | 0                                     | ( 0 )                                |
|   | 5230  | за 20 <u>16</u> г.               | 0                                     | ( 0 )                                | 0                                     | ( 0 )                                | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                              | ( 0 )   | 0                                     | ( 0 )                                |
| в том числе:  |       | за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>  |                                       | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                | ( )   |                                       | ( )                                  |
| (группа объектов)   |       | за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>  |                                       | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                | ( )   |                                       | ( )                                  |
| (группа объектов)   |       | за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup> |                                       | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                | ( )   |                                       | ( )                                  |
|   |       | за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                   | ( )                                  | ( )                                | ( )   |                                       | ( )                                  |
| и т.д.  |       |                                  |                                       |                                      |                                       |                                      |                                       |                                      |                                    |   |                                       |                                      |

\* - начисляется на величину остаточной стоимости основных средств, не удовлетворяющих критериям признания в качестве активов



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя  | Код   | Период             | Балансовая стоимость на начало года | Резерв под снижение стоимости вложений (справочно) | Изменения за период |  |             |   |  | Первоначальная стоимость на конец года | Резерв под снижение стоимости вложений | Балансовая стоимость на конец года |
|--|-------|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|---|--|--|--|------------------------------------|
|  |       |                    |                                     |  | затраты за период   | наделение имуществом (+) / изъятие имущества (-) | списано     | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | зачисл-е за баланс или перевод в др. строку баланса по окончании |  |  |                                    |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего                 | 5240  | за 20 <u>17</u> г. | 58 194 075                          | 879 557  | 19 463 999          | 776 597  | ( 26 913 )  | ( 3 175 860 )   | ( 0 )  | 75 231 898                             | 1 212 969                              | 74 018 929                         |
|  | 5250  | за 20 <u>16</u> г. | 55 240 481                          | 878 866  | 30 370 727          | 44 804   | ( 108 816 ) | ( 28 495 186 )  | ( -1 142 065 )   | 58 194 075                             | 879 557                                | 57 314 518                         |
| в том числе:   |       |                    |                                     |  |                     |  |             |   |  |  |  | 0                                  |
| Строительство объектов основных средств  | 52401 | за 20 <u>17</u> г. | 56 780 391                          | 695 878  | 18 008 006          | 93 674   | ( 5 730 )   | ( 1 441 191 )   | ( )  | 73 435 150                             | 930 959                                | 72 504 191                         |
|  | 52501 | за 20 <u>16</u> г. | 53 188 936                          | 707 093  | 23 790 357          | 14 789   | ( 102 664 ) | ( 21 255 884 )  | ( -1 144 857 )   | 56 780 391                             | 695 878                                | 56 084 513                         |
| Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств   | 52402 | за 20 <u>17</u> г. | 1 153 335                           | 170 680  | 454 694             | 878  | ( 1 941 )   | ( 209 287 )   | ( )  | 1 397 679                              | 268 080                                | 1 129 599                          |
|  | 52502 | за 20 <u>16</u> г. | 1 462 264                           | 159 870  | 5 738 263           | 0  | ( 6 008 )   | ( 6 041 184 )   | ( 0 )  | 1 153 335                              | 170 680                                | 982 655                            |
| Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации   | 52403 | за 20 <u>17</u> г. | 64 831                              | 4 990  | 1 003 774           | 688 588  | ( 19 242 )  | ( 1 502 100 )   | ( )  | 235 851                                | 4 990                                  | 230 861                            |
|  | 52503 | за 20 <u>16</u> г. | 290 843                             | 4 848  | 944 941             | 30 015   | ( 58 )      | ( 1 198 118 )   | ( 2 792 )  | 64 831                                 | 4 990                                  | 59 841                             |
| Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на (б/сч. 07) | 52404 | за 20 <u>17</u> г. | 185 969                             | 1 467  | -2 714              | -6 543   | ( )         | ( 23 282 )  | ( )  | 153 430                                | 2 379                                  | 151 051                            |
|  | 52504 | за 20 <u>16</u> г. | 288 845                             | 469  | -102 852            | 0  | ( 24 )      | ( 0 )   | ( 0 )  | 185 969                                | 1 467                                  | 184 502                            |
| Прединвестиционные затраты   | 52405 | за 20 <u>17</u> г. | 9 549                               | 6 542  | 239                 |  | ( )         | ( )   | ( )  | 9 788                                  | 6 561                                  | 3 227                              |
|  | 52505 | за 20 <u>16</u> г. | 9 593                               | 6 586  | 18                  |  | ( 62 )      | ( )   | ( )  | 9 549                                  | 6 542                                  | 3 007                              |
| Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы  | 52406 | за 20 <u>17</u> г. | 879 557                             |  | 333 412             |  | ( )         | ( )   | ( )  | ( 1 212 969 )                          |  |                                    |
|  | 52506 | за 20 <u>16</u> г. | 878 866                             |  | 0                   |  | ( 691 )     | ( )   | ( )  | ( 879 557 )                            |  |                                    |

### 2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

| Наименование показателя         | Код   | Период             | На начало            |                  | Изменения за период |            |  |   | На конец периода     |                  | На конец периода в нетто-оценке |
|---------------------------------|-------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------|--|---|----------------------|------------------|---------------------------------|
|                                 |       |                    | по условиям договора | величина резерва | переквалификация    | списано    | уплата аванса (+) / погашение аванса (-) | восстановление резерва (-) / доначисление резерва (+) | по условиям договора | величина резерва |                                 |
| Авансы по капитальным вложениям | 52407 | за 20 <u>17</u> г. | 7 597 279            | 158 917          | -57 692             | ( 77 275 ) | ( 1 571 029 )                            | ( -106 865 )  | ( 5 891 284 )        | 52 052           | 5 839 232                       |
|                                 | 52507 | за 20 <u>16</u> г. | 15 624 008           | 190 492          |                     | ( 36 960 ) | ( 7 989 769 )                            | ( -31 575 )   | ( 7 597 279 )        | 158 917          | 7 438 362                       |

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

| Наименование показателя  | Код   | За 20 <u>17</u> г. | За 20 <u>16</u> г. |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260  | 209 287            | 6 041 184          |
| в том числе:   |       |                    |                    |
| Здания   | 52601 | 8 573              | 392 150            |
| Сооружения и передаточные устройства   | 52602 | 100 339            | 5 180 798          |
| Машины и оборудование  | 52603 | 48 874             | 369 714            |
| Транспортные средства  | 52604 | 51 456             | 98 140             |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 52605 | 45                 | 341                |
| Многолетние насаждения   | 52606 |                    |                    |
| Другие виды основных средств   | 52607 |                    | 42                 |
| Земельные участки и объекты природопользования   | 52608 |                    |                    |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270  | 26                 | 5 758              |
| в том числе:   |       |                    |                    |
| Здания   | 52701 |                    |                    |
| Сооружения и передаточные устройства   | 52702 |                    |                    |
| Машины и оборудование  | 52703 | 26                 | 5 706              |
| Транспортные средства  | 52704 |                    |                    |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 52705 |                    | 51                 |
| Многолетние насаждения   | 52706 |                    |                    |
| Другие виды основных средств   | 52707 |                    |                    |
| Земельные участки и объекты природопользования   | 52708 |                    |                    |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря     | На 31 декабря     | На 31 декабря     |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |             | 2017 г            | 2016 г            | 2015 г.           |
| <b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>  | <b>5280</b> | <b>19 894 876</b> | <b>19 798 608</b> | <b>19 270 129</b> |
| Здания   | 52801       | 240 183           | 177 968           | 160 084           |
| Сооружения и передаточные устройства   | 52802       | 19 469 079        | 19 433 916        | 18 934 894        |
| Машины и оборудование  | 52803       | 48 329            | 50 473            | 40 960            |
| Транспортные средства  | 52804       | 134 155           | 134 860           | 133 256           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 52805       | 1 916             | 177               | 935               |
| Многолетние насаждения   | 52806       |                   |                   |                   |
| Другие виды основных средств   | 52807       | 1 214             | 1 214             |                   |
| Земельные участки и объекты природопользования   | 52808       |                   |                   |                   |
| <b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>   | <b>5281</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Здания   | 52811       |                   |                   |                   |
| Сооружения и передаточные устройства   | 52812       |                   |                   |                   |
| Машины и оборудование  | 52813       |                   |                   |                   |
| Транспортные средства  | 52814       |                   |                   |                   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 52815       |                   |                   |                   |
| Многолетние насаждения   | 52816       |                   |                   |                   |
| Другие виды основных средств   | 52817       |                   |                   |                   |
| Земельные участки и объекты природопользования   | 52818       |                   |                   |                   |
| <b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>   | <b>5282</b> | <b>7 908 936</b>  | <b>6 192 037</b>  | <b>5 881 278</b>  |
| Здания   | 52821       | 117 222           | 94 540            | 55 198            |
| Сооружения и передаточные устройства   | 52822       | 73 954            | 6 192             | 6 310             |
| Машины и оборудование  | 52823       | 412               | 391               | 391               |
| Транспортные средства  | 52824       | 6 000             |                   | 176 853           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 52825       | 7                 |                   |                   |
| Многолетние насаждения   | 52826       |                   |                   |                   |
| Другие виды основных средств   | 52827       | 4 834             | 18 051            | 22 101            |
| Земельные участки и объекты природопользования   | 52828       | 7 706 507         | 6 072 863         | 5 620 425         |
| в том числе:   |             |                   |                   |                   |
| по кадастровой стоимости   | 528281      | 7 694 418         | 6 061 736         | 5 607 959         |
| по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы   | 528282      | 1 561             | 599               | 1 938             |
| по оценке арендодателя   | 528283      | 10 528            | 10 528            | 10 528            |
| прочее имущество   | 528284      |                   |                   |                   |
| <b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b> | <b>5284</b> | <b>2 845 136</b>  | <b>14 286 228</b> | <b>20 789 935</b> |
| Здания   | 52841       | 3 791             | 239 217           | 10 144            |
| Сооружения и передаточные устройства   | 52842       | 2 381 345         | 14 027 454        | 20 779 184        |
| Машины и оборудование  | 52843       |                   |                   |                   |
| Транспортные средства  | 52844       | 460 000           | 19 557            |                   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 52845       |                   |                   |                   |
| Многолетние насаждения   | 52846       |                   |                   |                   |
| Другие виды основных средств   | 52847       |                   |                   | 607               |
| Земельные участки и объекты природопользования   | 52848       |                   |                   |                   |
| <b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>  | <b>5285</b> | <b>275 166</b>    | <b>193 198</b>    | <b>235 761</b>    |
| Здания   | 52851       | 7 558             | 7 558             | 9 119             |
| Сооружения и передаточные устройства   | 52852       | 132 207           | 38 050            | 29 543            |
| Машины и оборудование  | 52853       | 127 180           | 140 423           | 188 137           |
| Транспортные средства  | 52854       | 8 030             | 7 016             | 8 811             |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 52855       | 191               | 151               | 151               |
| Многолетние насаждения   | 52856       |                   |                   |                   |
| Другие виды основных средств   | 52857       |                   |                   |                   |
| Земельные участки и объекты природопользования   | 52858       |                   |                   |                   |
| <b>Иное использование основных средств</b>   | <b>5286</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя      | Код   | Период             | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период      |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                              |       |                    | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                              |       |                    |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего, в т.ч. | 5301  | за 20 <u>17</u> г. | 1 080 290                | ( 255 614 )               | 789 413   | ( -6 483 )               | ( 0 )                     | 0  | ( -37 146 )   | 1 876 186                | ( 218 468 )               |
|                              | 5311  | за 20 <u>16</u> г. | 1 030 468                | 197 649                   | 72 122    | ( 22 300 )               | ( 22 300 )                | 0  | ( 80 265 )  | 1 080 290                | ( 255 614 )               |
| акции                        | 53011 | за 20 <u>17</u> г. | 556 263                  | ( 80 263 )                |           | ( )                      | ( )                       |  | ( -1 500 )  | 556 263                  | ( 78 763 )                |
|                              | 53111 | за 20 <u>16</u> г. | 556 263                  | ( )                       | 0         | ( )                      | ( )                       |  | ( 80 263 )  | 556 263                  | ( 80 263 )                |
| вклады в уставные капиталы   | 53012 | за 20 <u>17</u> г. | 389 798                  | ( 77 504 )                | 789 413   | ( )                      | ( )                       |  | ( -7 391 )  | 1 179 211                | ( 70 113 )                |
|                              | 53112 | за 20 <u>16</u> г. | 354 058                  | ( 77 502 )                | 35 740    | ( )                      | ( )                       |  | ( 2 )   | 389 798                  | ( 77 504 )                |
| займы                        | 53013 | за 20 <u>17</u> г. | 134 229                  | ( 97 847 )                |           | ( -6 483 )               | ( )                       |  | ( -28 255 )   | 140 712                  | ( 69 592 )                |
|                              | 53113 | за 20 <u>16</u> г. | 97 847                   | ( 97 847 )                | 36 382    | ( )                      | ( )                       |  | ( 0 )   | 134 229                  | ( 97 847 )                |
| векселя                      | 53014 | за 20 <u>17</u> г. | 0                        | ( 0 )                     |           | ( )                      | ( )                       |  | ( )   | 0                        | ( 0 )                     |
|                              | 53114 | за 20 <u>16</u> г. | 22 300                   | ( 22 300 )                | 0         | ( 22 300 )               | ( 22 300 )                |  | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )                     |
| Краткосрочные - всего        | 5302  | за 20 <u>17</u> г. | 36 917                   | ( 23 800 )                | 0         | ( 17 493 )               | ( 0 )                     | 0  | ( -23 800 )   | 19 424                   | ( 0 )                     |
|                              | 5312  | за 20 <u>16</u> г. | 0                        | ( 0 )                     | 14 617    | ( -22 300 )              | ( -22 300 )               | 0  | ( 1 500 )   | 36 917                   | ( 23 800 )                |
| займы                        | 53021 | за 20 <u>17</u> г. | 13 117                   | ( 0 )                     |           | ( 6 993 )                | ( )                       |  | ( )   | 6 124                    | ( 0 )                     |
|                              | 53121 | за 20 <u>16</u> г. | 0                        | ( )                       | 13 117    | ( 0 )                    | 0                         |  |   | 13 117                   | ( 0 )                     |
| векселя                      | 53022 | за 20 <u>17</u> г. | 23 800                   | ( 23 800 )                |           | ( 10 500 )               | ( )                       |  | ( -23 800 )   | 13 300                   | ( 0 )                     |
|                              | 53122 | за 20 <u>16</u> г. | 0                        | ( 0 )                     | 1 500     | ( -22 300 )              | ( -22 300 )               |  | ( 1 500 )   | 23 800                   | ( 23 800 )                |
| Финансовых вложений - итога  | 5300  | за 20 <u>17</u> г. | 1 117 207                | ( 279 414 )               | 789 413   | ( 11 010 )               | 0                         | 0  | ( -60 946 )   | 1 895 610                | ( 218 468 )               |
|                              | 5310  | за 20 <u>16</u> г. | 1 030 468                | ( 197 649 )               | 86 739    | ( 0 )                    | 0                         | 0  | ( 81 765 )  | 1 117 207                | ( 279 414 )               |

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>17</u> г. | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>16</u> г. | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>15</u> г. |
|--|------|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | -                                       | -                                       | -                                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                                       | -                                       | -                                       |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | -                                       | -                                       | -                                       |

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение сырья и материалов в составе запасов

| Наименование показателя                                    | Код   | Период             | На начало года | Поступило | Списано на затраты | Выбыло      | Резерв под снижение стоимости материалов | Остаток   |
|--|-------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|--|-----------|
| Запасы - всего<br>(стр. 1210)                              | 5400  | за 20 <u>17</u> г. | 1 877 339      | 3 529 424 | ( 2 951 206 )      | ( 232 032 ) | ( -23 786 )                              | 2 247 311 |
|  | 5420  | за 20 <u>16</u> г. | 1 328 413      | 2 821 160 | ( 2 113 248 )      | ( 109 872 ) | ( 49 114 )                               | 1 877 339 |
| в том числе:   |       |                    |                |           |                    |             |  |           |
| Топливо  | 54001 | за 20 <u>17</u> г. | 689 051        | 2 558 681 | ( 2 114 070 )      | ( 163 035 ) | ( )                                      | 970 627   |
|  | 54201 | за 20 <u>16</u> г. | 379 680        | 1 706 639 | ( 1 323 251 )      | ( 74 017 )  | ( 0 )                                    | 689 051   |
| Запасные части   | 54002 | за 20 <u>17</u> г. | 744 582        | 278 841   | ( 191 962 )        | ( 50 138 )  | ( -23 256 )                              | 804 579   |
|  | 54202 | за 20 <u>16</u> г. | 596 502        | 465 098   | ( 253 330 )        | ( 14 577 )  | ( 49 111 )                               | 744 582   |
| Хозяйственный инвентарь                                    | 54003 | за 20 <u>17</u> г. | 119 329        | 86 761    | ( 92 536 )         | ( 1 556 )   | ( -569 )                                 | 112 567   |
|  | 54203 | за 20 <u>16</u> г. | 96 719         | 131 809   | ( 108 420 )        | ( 796 )     | ( -16 )                                  | 119 329   |
| Расходные материалы,<br>канцтовары и<br>хоз.принадлежности | 54004 | за 20 <u>17</u> г. | 104 444        | 134 238   | ( 116 130 )        | ( 679 )     | ( 9 )                                    | 121 864   |
|  | 54204 | за 20 <u>16</u> г. | 83 897         | 129 350   | ( 108 181 )        | ( 622 )     | ( 0 )                                    | 104 444   |
| Спецодежда и<br>спецоснастка                               | 54005 | за 20 <u>17</u> г. | 48 772         | 44 183    | ( 37 736 )         | ( 1 290 )   | ( )                                      | 53 929    |
|  | 54205 | за 20 <u>16</u> г. | 44 110         | 38 479    | ( 33 178 )         | ( 727 )     | ( -87 )                                  | 48 772    |
| Прочие материалы   | 54006 | за 20 <u>17</u> г. | 119 685        | 329 973   | ( 305 366 )        | ( 15 334 )  | ( 30 )                                   | 128 928   |
|  | 54206 | за 20 <u>16</u> г. | 93 680         | 295 753   | ( 250 507 )        | ( 19 135 )  | ( 106 )                                  | 119 685   |
| Расходы будущих<br>периодов - всего                        | 54007 | за 20 <u>17</u> г. | 51 476         | 96 747    | ( 93 406 )         | ( )         | ( )                                      | 54 817    |
|  | 54207 | за 20 <u>16</u> г. | 33 825         | 54 033    | ( 36 382 )         | ( 0 )       | ( 0 )                                    | 51 476    |

#### 4.1.1 Расшифровка расходов будущих периодов в составе запасов

| Наименование показателя   | Код     | Период             | На начало года | Принято к учету | Списано на расходы и иные счета | Остаток |
|---|---------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Расходы будущих периодов - всего  | 540071  | за 20 <u>17</u> г. | 51 476         | 96 747          | ( 93 406 )                      | 54 817  |
|   | 542071  | за 20 <u>16</u> г. | 33 825         | 54 033          | ( 36 382 )                      | 51 476  |
| Лицензии  | 5400712 | за 20 <u>17</u> г. | 4 095          | 11 774          | ( 11 380 )                      | 4 489   |
|   | 5420712 | за 20 <u>16</u> г. | 2 373          | 6 940           | ( 5 218 )                       | 4 095   |
| Програмное обеспечение  | 5400713 | за 20 <u>17</u> г. | 36 628         | 71 640          | ( 75 615 )                      | 32 653  |
|   | 5420713 | за 20 <u>16</u> г. | 29 645         | 35 838          | ( 28 855 )                      | 36 628  |
| Обследование и освидетельствование ОС   | 5400714 | за 20 <u>17</u> г. | 2 267          | 13 042          | ( 6 349 )                       | 8 960   |
|   | 5420714 | за 20 <u>16</u> г. | 1 773          | 2 777           | ( 2 283 )                       | 2 267   |
| Расходы, связанные с ремонтом   | 5400715 | за 20 <u>17</u> г. | 0              |                 | ( )                             | 0       |
|   | 5420715 | за 20 <u>16</u> г. | 0              | 0               | ( 0 )                           | 0       |
| Прочие расходы некапитального характера, в т.ч. Остаток незавершенного производства | 5400716 | за 20 <u>17</u> г. | 8 486          | 291             | ( 62 )                          | 8 715   |
|   | 5420716 | за 20 <u>16</u> г. | 34             | 8 478           | ( 26 )                          | 8 486   |

**4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату**

| Наименование показателя                                  | Код          | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> г. |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>   | <b>5440</b>  | <b>221 941</b>                   | <b>385 583</b>                   | <b>129 808</b>                   |
| в том числе:   |              |                                  |                                  |                                  |
| Топливо  | <b>54401</b> | 196 412                          | 355 456                          | 102 645                          |
| Запасные части   | <b>54402</b> | 4 427                            | 3 325                            | 13 939                           |
| Хозяйственный инвентарь                                  | <b>54403</b> | 2 790                            | 4 451                            | 1 201                            |
| Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности     | <b>54404</b> | 3 992                            | 4 639                            | 645                              |
| Спецодежда и спецодежда                                  | <b>54405</b> | 3 456                            | 2 514                            | 3 552                            |
| Прочие материалы   | <b>54406</b> | 10 864                           | 15 198                           | 7 826                            |
| <b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b> | <b>5445</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| в том числе:   |              |                                  |                                  |                                  |
| Топливо  | <b>54451</b> |                                  |                                  |                                  |
| Запасные части   | <b>54452</b> |                                  |                                  |                                  |
| Хозяйственный инвентарь                                  | <b>54453</b> |                                  |                                  |                                  |
| Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности     | <b>54454</b> |                                  |                                  |                                  |
| Спецодежда и спецодежда                                  | <b>54455</b> |                                  |                                  |                                  |
| Прочие материалы   | <b>54456</b> |                                  |                                  |                                  |



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                                  | Код   | Период             | На начало года                |   | Изменения за период  |   |                                |               |   |                                     | На конец периода                                    |                               | Балансовая величина                       |                |               |
|--|-------|--------------------|-------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------|---------------|
|  |       |                    | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление  |   | выбыло                         |               |   |                                     | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | на начало года | на конец года |
|  |       |                    |                               |   | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup> | причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | перевод во внеоборотные активы | погашение     | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | начисление/в оста- новление резерва |   |                               |   |                |               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего           | 5501  | за 20 <u>17</u> г. | 92 348                        | ( 25 826 )                              | 496 507  | 0   | ( 0 )                          | ( 11 694 )    | ( 0 )   | 10 772                              | ( 0 )   | 577 161                       | ( 15 054 )                                | 66 522         | 562 108       |
|  | 5521  | за 20 <u>16</u> г. | 90 353                        | ( 25 826 )                              | 30 289   | 0   | ( 0 )                          | ( 28 294 )    | ( 0 )   | 0                                   | ( 0 )   | 92 348                        | ( 25 826 )                                | 90 353         | 66 522        |
| в том числе:   |       |                    |                               |   |  |   |                                |               |   |                                     |   |                               |   |                |               |
| расчеты с покупателями и заказчиками 1231ББ              | 55011 | за 20 <u>17</u> г. | 0                             | ( 0 )                                   |  |   | ( )                            | ( )           | ( )   |                                     | ( )   | 0                             | ( )                                       | 0              | 0             |
|  | 55211 | за 20 <u>16</u> г. | 0                             | ( 0 )                                   | 0  |   | ( )                            | ( 0 )         | ( )   |                                     | ( )   | ( )                           | ( )                                       | 0              | 0             |
| расчеты по авансам выданным 1232ББ                       | 55012 | за 20 <u>17</u> г. | 1 758                         | ( 0 )                                   | 1 296  |   | ( )                            | ( 313 )       | ( )   |                                     | ( 0 )   | 2 741                         | ( )                                       | 1 758          | 2 741         |
|  | 55212 | за 20 <u>16</u> г. | 0                             | ( 0 )                                   | 1 758  |   | ( )                            | ( 0 )         | ( )   |                                     | ( 0 )   | 1 758                         | ( 0 )                                     | 0              | 1 758         |
| расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ            | 55013 | за 20 <u>17</u> г. | 0                             | ( 0 )                                   |  |   | ( )                            | ( 0 )         | ( )   |                                     | ( )   | 0                             | ( )                                       | 0              | 0             |
|  | 55213 | за 20 <u>16</u> г. | 0                             | ( 0 )                                   | 0  |   | ( )                            | ( 0 )         | ( )   |                                     | ( 0 )   | 0                             | ( 0 )                                     | 0              | 0             |
| расчеты с прочими дебиторами в составе 1230ББ            | 55014 | за 20 <u>17</u> г. | 90 591                        | ( 25 826 )                              | 495 211  |   | ( )                            | ( 11 381 )    | ( )   | 10 772                              | ( 0 )   | 574 421                       | ( 15 054 )                                | 90 591         | 559 367       |
|  | 55214 | за 20 <u>16</u> г. | 90 353                        | ( 25 826 )                              | 28 532   |   | ( )                            | ( 28 294 )    | ( )   | 0                                   | ( 0 )   | 90 591                        | ( 25 826 )                                | 90 353         | 90 591        |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего          | 5510  | за 20 <u>17</u> г. | 1 712 132                     | ( 702 145 )                             | 6 824 581  | 0   | ( 0 )                          | ( 6 091 479 ) | ( 707 )                                       | -171 046                            | 0   | 2 444 527                     | ( 873 191 )                               | 1 009 988      | 1 571 337     |
|  | 5530  | за 20 <u>16</u> г. | 2 342 849                     | ( 960 314 )                             | 6 559 565  | 1 095   | ( 0 )                          | ( 7 188 436 ) | ( 2 940 )                                     | 258 169                             | 0   | 1 712 132                     | ( 702 145 )                               | 1 382 535      | 1 009 988     |
| в том числе:   |       |                    |                               |   |  |   |                                |               |   |                                     |   |                               |   |                |               |
| расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ             | 55101 | за 20 <u>17</u> г. | 872 656                       | ( 582 410 )                             | 1 920 639  |   | ( )                            | ( 1 624 481 ) | ( )   | -205 763                            | ( )   | 1 168 814                     | ( 788 173 )                               | 290 246        | 380 641       |
|  | 55301 | за 20 <u>16</u> г. | 796 927                       | ( 458 349 )                             | 2 100 738  | 1 095   | ( )                            | ( 2 023 179 ) | ( 2 925 )                                     | -124 061                            | ( )   | 872 656                       | ( 582 410 )                               | 338 578        | 290 246       |
| расчеты по авансам выданным 1232ББ                       | 55102 | за 20 <u>17</u> г. | 195 857                       | ( 37 430 )                              | 432 825  |   | ( )                            | ( 317 931 )   | ( )   | -17 134                             | ( 0 )   | 310 751                       | ( 54 564 )                                | 158 427        | 256 187       |
|  | 55302 | за 20 <u>16</u> г. | 178 604                       | ( 42 806 )                              | 369 851  |   | ( )                            | ( 352 597 )   | ( 1 )   | 5 376                               | ( 0 )   | 195 857                       | ( 37 430 )                                | 135 798        | 158 427       |
| расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ            | 55103 | за 20 <u>17</u> г. | 18 875                        | ( 0 )                                   | 293 287  |   | ( )                            | ( 244 347 )   | ( 0 )   |                                     | ( )   | 67 815                        | ( 0 )                                     | 18 875         | 67 815        |
|  | 55303 | за 20 <u>16</u> г. | 16 400                        | ( 0 )                                   | 243 738  |   | ( )                            | ( 241 262 )   | ( 0 )   | 0                                   | ( 0 )   | 18 875                        | ( 0 )                                     | 16 400         | 18 875        |
| расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)   | 55104 | за 20 <u>17</u> г. | 281 166                       | ( )                                     | 3 176 812  |   | ( )                            | ( 3 112 618 ) | ( )   |                                     | ( )   | 345 360                       | ( 0 )                                     | 281 166        | 345 360       |
|  | 55304 | за 20 <u>16</u> г. | 629 986                       | ( 0 )                                   | 2 859 623  |   | ( )                            | ( 3 208 432 ) | ( 11 )  | 0                                   | ( )   | 281 166                       | ( 0 )                                     | 629 986        | 281 166       |
| расчеты с внебюдж. ф-дами в составе 1230 ББ (б/сч 69)    | 55105 | за 20 <u>17</u> г. | 7 125                         | ( )                                     | 403 374  |   | ( )                            | ( 397 905 )   | ( )   |                                     | ( )   | 12 594                        | ( )                                       | 7 125          | 12 594        |
|  | 55305 | за 20 <u>16</u> г. | 12 976                        | ( 0 )                                   | 513 112  | 0   | ( )                            | ( 518 963 )   | ( 0 )   | 0                                   | ( )   | 7 125                         | ( )                                       | 12 976         | 7 125         |
| расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76) | 55106 | за 20 <u>17</u> г. | 336 453                       | ( 82 305 )                              | 597 644  |   | ( )                            | ( 394 197 )   | ( 707 )                                       | 51 851                              | ( )   | 539 193                       | ( 30 454 )                                | 254 149        | 508 740       |
|  | 55306 | за 20 <u>16</u> г. | 707 956                       | ( 459 159 )                             | 472 503  | 0   | ( )                            | ( 844 003 )   | ( 3 )   | 376 854                             | ( )   | 336 453                       | ( 82 305 )                                | 248 797        | 254 149       |
| Итого  | 5500  | за 20 <u>17</u> г. | 1 804 481                     | ( 727 971 )                             | 7 321 088  | 0   | ( 0 )                          | ( 6 103 173 ) | ( 707 )                                       | -160 274                            | x   | 3 021 689                     | ( 888 245 )                               | 1 076 510      | 2 133 445     |
|  | 5520  | за 20 <u>16</u> г. | 2 433 202                     | ( 986 140 )                             | 6 589 854  | 1 095   | ( 0 )                          | ( 7 216 730 ) | ( 2 940 )                                     | 258 169                             | x   | 1 804 481                     | ( 727 971 )                               | 1 472 888      | 1 076 510     |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря<br>20 17 г.           |                         | На 31 декабря<br>20 16 г.           |                      | На 31 декабря<br>20 15 г.           |                         |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   |             | учтенная<br>по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора | балансовая стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
| <b>Всего</b>  | <b>5540</b> | <b>1 109 363</b>                    | <b>186 374</b>          | <b>2 454 686</b>                    | <b>1 596 036</b>     | <b>3 929 309</b>                    | <b>2 778 503</b>        |
| в том числе:  |             |                                     |                         |                                     |                      |                                     |                         |
| расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62                                   | 5541        | 887 855                             | 100 011                 | 639 954                             | 51 823               | 616 150                             | 158 132                 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям) | 5542        | 64 201                              | 9 637                   | 51 164                              | 13 734               | 45 896                              | 3 089                   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)        | 5543        | 75 019                              | 22 966                  | 1 665 766                           | 1 506 848            | 2 805 045                           | 2 614 552               |
| расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76  | 5544        | 82 288                              | 53 760                  | 97 802                              | 23 631               | 462 218                             | 2 730                   |
| расчеты по налогам и сборам, б/сч 68  | 5545        |                                     |                         |                                     |                      |                                     |                         |
| расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69  | 5546        |                                     |                         |                                     |                      |                                     |                         |

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя   | Код   | Период             | На начало года<br><br>учтенная по условиям договора | Изменения за период  |   |               |   |   | На конец года<br><br>учтенная по условиям договора |
|---|-------|--------------------|---|--|---|---------------|---|---|--|
|   |       |                    |   | поступление  |   | выбыло        |   | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |  |
|   |       |                    |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение     | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |   |  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего                     | 5551  | за 20 <u>17</u> г. | 1 502 236   | 86 361   | 0   | ( 72 590 )    | ( 0 )   | ( 328 736 )                                     | 1 187 271  |
|   | 5571  | за 20 <u>16</u> г. | 2 018 018   | 190 239  | 0   | ( 282 533 )   | ( 0 )   | ( 423 488 )                                     | 1 502 236  |
| в том числе:  |       |                    |   |  |   |               |   |   |  |
| расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ                   | 55511 | за 20 <u>17</u> г. | 1 502 236   | 86 361   |   | ( 72 590 )    | ( )   | ( 328 736 )                                     | 1 187 271  |
|   | 55711 | за 20 <u>16</u> г. | 2 018 018   | 190 239  | 0   | ( 282 533 )   | ( 0 )   | ( 423 488 )                                     | 1 502 236  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего                    | 5560  | за 20 <u>17</u> г. | 3 106 283   | 6 062 612  | 624   | ( 6 535 457 ) | ( 3 134 )                                     | ( -328 736 )                                    | 2 959 663  |
|   | 5580  | за 20 <u>16</u> г. | 3 288 293   | 7 286 120  | -4  | ( 7 888 940 ) | ( 2 675 )                                     | ( -423 488 )                                    | 3 106 283  |
| в том числе:  |       |                    |   |  |   |               |   |   |  |
| поставщики и подрядчики, с. 1521                                    | 55601 | за 20 <u>17</u> г. | 1 246 336   | 1 020 671  |   | ( 1 430 734 ) | ( 207 )                                       | ( -75 703 )                                     | 911 769  |
|   | 55801 | за 20 <u>16</u> г. | 1 396 845   | 1 605 533  | 2   | ( 1 828 097 ) | ( 2 290 )                                     | ( -74 344 )                                     | 1 246 336  |
| задолженность перед персоналом организации с. 1522                  | 55602 | за 20 <u>17</u> г. | 207 160   | 452 474  |   | ( 402 354 )   | ( )   | ( )   | 257 280  |
|   | 55802 | за 20 <u>16</u> г. | 63 878  | 1 701 185  | 0   | ( 1 557 886 ) | ( 17 )  | ( 0 )   | 207 160  |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523 | 55603 | за 20 <u>17</u> г. | 93 806  | 1 424 489  |   | ( 1 378 271 ) | ( )   | ( )   | 140 024  |
|   | 55803 | за 20 <u>16</u> г. | 55 136  | 1 090 455  | 79  | ( 1 051 852 ) | ( 13 )  | ( 0 )   | 93 806   |
| задолженность перед учредителями, с. 1527                           | 55604 | за 20 <u>17</u> г. | 0   | 0  |   | ( 0 )         | ( )   | ( )   | 0  |
|   | 55804 | за 20 <u>16</u> г. | 0   | 0  | 0   | ( 0 )         | ( 0 )   | ( 0 )   | 0  |
| задолженность по налогам и сборам, с. 1524                          | 55605 | за 20 <u>17</u> г. | 244 749   | 1 858 445  |   | ( 1 780 119 ) | ( )   | ( )   | 323 075  |
|   | 55805 | за 20 <u>16</u> г. | 177 802   | 1 832 625  | -85   | ( 1 765 594 ) | ( 0 )   | ( 0 )   | 244 749  |
| авансы, полученные, с. 1525   | 55606 | за 20 <u>17</u> г. | 751 468   | 918 691  |   | ( 889 645 )   | ( 940 )                                       | ( )   | 779 574  |
|   | 55806 | за 20 <u>16</u> г. | 798 403   | 864 106  | 0   | ( 910 728 )   | ( 312 )                                       | ( 0 )   | 751 468  |
| прочие кредиторы, с. 1526   | 55607 | за 20 <u>17</u> г. | 562 763   | 387 842  | 624   | ( 654 334 )   | ( 1 987 )                                     | ( -253 033 )                                    | 547 941  |
|   | 55807 | за 20 <u>16</u> г. | 796 229   | 192 215  | 0   | ( 774 782 )   | ( 43 )  | ( -349 144 )                                    | 562 763  |
| Итого   | 5550  | за 20 <u>17</u> г. | 4 608 518   | 6 148 973  | 624   | ( 6 608 047 ) | ( 3 134 )                                     | ( x )   | 4 146 934  |
|   | 5570  | за 20 <u>16</u> г. | 5 306 311   | 7 476 359  | -4  | ( 8 171 473 ) | ( 2 675 )                                     | ( x )   | 4 608 519  |

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                        | Код         | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> г. |
|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Всего</b>                                   | <b>5590</b> | <b>0</b>                         | <b>3 447</b>                     | <b>0</b>                         |
| <b>в том числе:</b>                            |             |                                  |                                  |                                  |
| расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62  | 55901       |                                  |                                  |                                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 | 55902       |                                  | 3 447                            |                                  |
| расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76       | 55903       |                                  |                                  |                                  |
| расчеты по налогам и сборам, б/сч 68           | 55904       |                                  |                                  |                                  |
| расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69       | 55905       |                                  |                                  |                                  |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

| Наименование показателя                       | Код           | Период             | На начало года                | Изменения за период  |  |             |                                  |   | На конец периода              |
|---|---------------|--------------------|-------------------------------|--|--|-------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
|   |               |                    | учтенная по условиям договора | поступление  |  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора |
|   |               |                    |                               | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат |   |                               |
| в том числе:                                  |               |                    |                               |  |  |             | ( )                              |   |                               |
| <b>СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср</b>  | <b>55100</b>  | за 20 <u>17</u> г. | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | ( 0 )       | ( 0 )                            | ( 0 )   | <b>0</b>                      |
|   | <b>55200</b>  | за 20 <u>16</u> г. | <b>150 263</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | ( 0 )       | ( 0 )                            | ( 150 263 )                                     | <b>0</b>                      |
| <b>КРЕДИТЫ</b>                                | <b>551001</b> | за 20 <u>17</u> г. | 0                             |  |  | ( )         | ( )                              | ( )   | 0                             |
|   | <b>552001</b> | за 20 <u>16</u> г. | 150 263                       |  |  | ( )         | ( )                              | ( 150 263 )                                     | 0                             |
| <b>ЗАЙМЫ</b>                                  | <b>551002</b> | за 20 <u>17</u> г. | 0                             |  |  | ( )         | ( )                              | ( )   | 0                             |
|   | <b>552002</b> | за 20 <u>16</u> г. | 0                             |  |  | ( )         | ( )                              | ( )   | 0                             |
| <b>СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср</b> | <b>55300</b>  | за 20 <u>17</u> г. | <b>125 988</b>                | <b>307</b>   | <b>0</b>   | ( 126 295 ) | ( 0 )                            | ( 0 )   | <b>0</b>                      |
|   | <b>55400</b>  | за 20 <u>16</u> г. | <b>605 695</b>                | <b>14 253</b>  | <b>0</b>   | ( 644 223 ) | ( 0 )                            | ( -150 263 )                                    | <b>125 988</b>                |
| <b>КРЕДИТЫ</b>                                | <b>553001</b> | за 20 <u>17</u> г. | 125 057                       |  |  | ( 125 057 ) | ( )                              | ( )   | 0                             |
|   | <b>554001</b> | за 20 <u>16</u> г. | 601 053                       |  |  | ( 626 259 ) | ( )                              | ( -150 263 )                                    | 125 057                       |
| <b>ЗАЙМЫ</b>                                  | <b>553002</b> | за 20 <u>17</u> г. | 0                             |  |  | ( )         | ( )                              | ( )   | 0                             |
|   | <b>554002</b> | за 20 <u>16</u> г. | 0                             |  |  | ( 0 )       | ( )                              | ( )   | 0                             |
| <b>ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ</b>                   | <b>553003</b> | за 20 <u>17</u> г. | 931                           | 307  |  | ( 1 238 )   | ( )                              | ( )   | 0                             |
|   | <b>554003</b> | за 20 <u>16</u> г. | 4 642                         | 14 253   |  | ( 17 964 )  | ( )                              | ( )   | 931                           |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код         | За 20 17 __ г.    | За 20 16 __ г.    |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Материальные затраты</b>   | <b>5610</b> | 5 421 949         | 5 568 687         |
| <b>Затраты на оплату труда</b>  | <b>5620</b> | 7 001 865         | 6 215 617         |
| <b>Отчисления на социальные нужды</b>                                 | <b>5630</b> | 1 977 346         | 1 823 890         |
| <b>Амортизация</b>  | <b>5640</b> | 5 375 315         | 4 608 309         |
| <b>Прочие затраты</b>   | <b>5650</b> | 2 500 535         | 2 612 411         |
| <b>Итого по элементам</b>   | <b>5660</b> | <b>22 277 010</b> | <b>20 828 914</b> |
| <b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):</b>              |             |                   |                   |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | <b>5670</b> | 0                 | 0                 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | <b>5680</b> | 0                 | 0                 |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                    | <b>5600</b> | <b>22 277 010</b> | <b>20 828 914</b> |

### 7. Оценочные обязательства и резервы

| Наименование показателя  | Код           | Остаток на начало года | Признано         | Погашено             | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|---------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>   | <b>5700</b>   | <b>1 931 645</b>       | <b>2 195 944</b> | <b>( 2 028 056 )</b> | <b>( 35 018 )</b>            | <b>2 064 516</b>         |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:   |               |                        |                  |                      |                              |                          |
| - по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату                                      | <b>57001</b>  | 432 332                | 706 429          | ( 740 565 )          | ( 10 397 )                   | 387 799                  |
| - по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ         | <b>57002</b>  | 1 264 831              | 1 219 583        | ( 1 121 327 )        | 14 426                       | 1 348 662                |
| - по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)                               | <b>57003</b>  | 210 543                | 256 160          | ( 165 666 )          | ( 340 )                      | 300 696                  |
| в том числе долгосрочные оценочные обязательства   | <b>570031</b> | 0                      |                  | ( )                  | ( )                          | 0                        |
| - по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены | <b>57004</b>  | 23 939                 | 13 773           | ( 498 )              | ( 9 855 )                    | 27 359                   |
| в том числе долгосрочные оценочные обязательства   | <b>570041</b> | 7 147                  | 16 188           |                      | 9 855                        | 13 480                   |
| <b>Оценочные резервы - всего</b>   | <b>5701</b>   | <b>950 474</b>         | <b>391 736</b>   | <b>( 54 663 )</b>    | <b>( 7 708 )</b>             | <b>1 279 839</b>         |
| - резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы  | <b>57011</b>  | 879 557                | 339 999          | ( 1 134 )            | ( 5 453 )                    | 1 212 969                |
| - резерв под снижение стоимости материалов   | <b>57012</b>  | 56 949                 | 27 286           | ( 50 006 )           | ( 1 066 )                    | 33 163                   |
| - резерв под снижение стоимости основных средств   | <b>57013</b>  | 6 450                  | 24 451           | ( 3 523 )            | ( 1 189 )                    | 26 189                   |
| - резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов  | <b>57014</b>  | 7 518                  |                  |                      |                              | 7 518                    |

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> г. |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b> | <b>5800</b> | <b>12 915 195</b>                | <b>16 272 310</b>                | <b>24 807 861</b>                |
| в том числе:              |             |                                  |                                  |                                  |
| банковские гарантии       | 58001       | 8 109 389                        | 11 935 264                       | 21 292 696                       |
| поручительства            | 58002       | 49 091                           | 49 241                           | 975                              |
| залог имущества           | 58003       | 4 727 471                        | 4 218 615                        | 3 345 332                        |
| залог денежных средств    | 58004       | 29 244                           | 69 190                           | 168 858                          |
| <b>Выданные - всего</b>   | <b>5810</b> | <b>209 381</b>                   | <b>256 274</b>                   | <b>488 228</b>                   |
| в том числе:              |             |                                  |                                  |                                  |
| банковские гарантии       | 58101       |                                  | 5 217                            |                                  |
| поручительства            | 58102       | 160 949                          | 197 552                          | 378 309                          |
| залог имущества           | 58103       |                                  |                                  |                                  |
| залог денежных средств    | 58104       | 48 432                           | 53 505                           | 109 919                          |



### 9. Государственная помощь

| Наименование показателя  | Код         | За 20 <u>17</u> г. | За 20 <u>16</u> г. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Получено бюджетных средств - всего</b>  | <b>5900</b> | -                  | <b>2 200</b>       |
| в том числе:   |             |                    |                    |
| на текущие расходы (мероприятия моб. подготовки)                                   | 5901        | -                  | 2 200              |
| на текущие расходы (субсидия на содержание объекта)                                | 5902        |                    | 0                  |
| на текущие расходы (субсидия на возмещение расходов по привлечению круизных судов) | 5903        |                    | -                  |
| на вложения во внеоборотные активы   | 5904        | -                  | -                  |

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Лаврищев      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Ю. Цветкова

" 28 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 18 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"**

**Расчет оценки стоимости  
чистых активов ФГУП "Росморпорт"  
(за 2017 год)**

| Наименование показателя |   | Код строки<br>бухгалтерского<br>баланса | На начало<br>отчетного<br>периода<br>тыс. руб. | На конец<br>отчетного<br>периода<br>тыс. руб. |
|-------------------------|---|---|--|---|
| <b>I.</b>               | <b>Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)</b>   |   |  |   |
| 1.                      | Нематериальные активы   | 1110                                    | 17 731   | 14 016  |
| 2.                      | Основные средства   | 1150                                    | 125 458 203                                    | 125 741 928                                   |
| 3.                      | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>   | 1170,1240                               | 837 793  | 1 677 142                                     |
| 4.                      | Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>   | 1120,1130,1140,<br>11160,1180-          | 65 677 420                                     | 80 824 942                                    |
| 5.                      | Запасы  | 1210                                    | 1 877 339                                      | 2 247 311                                     |
| 6.                      | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220                                    | 7 813  | 5 269   |
| 7.                      | Дебиторская задолженность <sup>3</sup>  | 1230                                    | 1 076 511                                      | 2 133 445                                     |
| 8.                      | Денежные средства   | 1250                                    | 1 969 454                                      | 2 531 351                                     |
| 9.                      | Прочие оборотные активы   | 1260                                    | 664  | 813   |
| 10.                     | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)  |   | 196 922 928                                    | 215 176 217                                   |
| <b>II.</b>              | <b>Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)</b>  |   |  |   |
| 11.                     | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам   | 1410                                    | -  | -   |
| 12.                     | Прочие долгосрочные обязательства <sup>4</sup>  | 1420, 1430, 1450                        | 3 070 431                                      | 2 754 814                                     |
| 13.                     | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам  | 1510                                    | 125 988  | -   |
| 14.                     | Кредиторская задолженность  | 1520                                    | 3 106 283                                      | 2 959 663                                     |
| 15.                     | Прочие краткосрочные обязательства  | 1540,1550                               | 2 115 828                                      | 2 237 386                                     |
| 16.                     | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)   |   | 8 418 530                                      | 7 951 863                                     |
|                         | <b>Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))</b> |   | <b>188 504 398</b>                             | <b>207 224 354</b>                            |

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.

<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Генеральный директор

А.В. Лаврищев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"28" марта 2018 года