

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ООО "Газпром теплоэнерго Киров" за 2018 год

(тыс.руб.)

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2018г.	-	8 524	-	(5 321)	3 203
	5250	за 2017г.	-	2 041	-	(2 041)	-
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2018г.		6 954		(3 751)	3 203
	5251	за 2017г.		2 041		(2 041)	
Тех.пер.ТС от ТК46 до ТК48 с отпайками на дома по ул.Комсомольская 2,4,6 и Молодой	52411	за 2018г.	-	459	-	0	459
	52511	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тех.пер.ТС от ТК80 до ТК85 с отпайками на дома по ул.Набережная 2,2а,3,4 и	52412	за 2018г.	-	535	-	-	535
	52512	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сетевой насос Grundfos TPE 80-400/2 A-F-A-BAQE БМК 1/8	52413	за 2018г.	-	199	-	-	199
	52513	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос рециркуляции Wilo IL 100/220-5.5/4 БМК 1/10	52414	за 2018г.	-	100	-	-	100
	52514	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сетевой насос Grundfos NB 65/200/190 A-F2-А-Е-BAQE БМК 1/10	52415	за 2018г.	-	133	-	-	133
	52515	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ГВС Grundfos NP 65-550/2 A-F-A-BAQE БМК 1/10	52416	за 2018г.	-	66	-	-	66
	52516	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос подпиточный MVIL 505-16/E/3-400-50-2 БМК 2/1	52417	за 2018г.	-	54	-	-	54
	52517	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос рециркуляции Wilo IL 80/170-2,2/4 БМК 2/1	52418	за 2018г.	-	81	-	-	81
	52518	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос рециркуляции Wilo IL 65/170-1,5/4 БМК 2/1	52419	за 2018г.	-	27	-	-	27
	52519	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой Grundfos TP 150-660/4 A-F-A-BAQE БМК 2/1	52420	за 2018г.	-	109	-	-	109
	52520	за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство ЦТП № 1 с сетями ИТО пгт. Мурыгина ул.Фабричная	52421	за 2018г.	-	1 440	-	-	1 440
	52521	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	52422	за 2018г.	-	744	-	744	-
	52522	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборудование для коррекционной обработки воды БМК 1/4	52423	за 2018г.	-	106	-	106	-
	52523	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборудование для коррекционной обработки воды БМК 1/5	52424	за 2018г.	-	101	-	101	-
	52524	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборудование для коррекционной обработки воды БМК 1/6	52425	за 2018г.	-	101	-	101	-
	52525	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборудование для коррекционной обработки воды БМК 1/7	52426	за 2018г.	-	101	-	101	-
	52526	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборудование для коррекционной обработки воды БМК 1/11	52427	за 2018г.	-	103	-	103	-
	52527	за 2017г.	-	-	-	-	-

Насос MVIL 505-16/E/3-400-50-2, Wilo 4211070 БМК №2/1	52428	за 2018г.	-	107	-	107	-
	52528	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос TP 65-150/4*, 2.2 кВт, 3x400 В, PUMP/PAOE Grundfos 96087621 БМК 1/8	52429	за 2018г.	-	121	-	121	-
	52529	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос HiMulti 3 Н 50-45 2543622	52430	за 2018г.	-	42	-	42	-
	52530	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос TP 100-130/4, 4 кВт, 3x400 -A-F-B- PAOE Grundfos 96100223 БМК 1/10	52431	за 2018г.	-	188	-	188	-
	52531	за 2017г.	-	-	-	-	-
Строительство арочного склада БМК 1-3 пгт Мушкетер	52432	за 2018г.	-	790	-	790	-
	52532	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЧН 19 расчет Нов388662	52433	за 2018г.	-	266	-	266	-
	52533	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЧН 19 расчет Нов388661	52434	за 2018г.	-	302	-	302	-
	52534	за 2017г.	-	-	-	-	-
Огнестойкая картотека VALBERG FC 4E-KK	52435	за 2018г.	-	170	-	170	-
	52535	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа FUBAG PTH-600ST	52436	за 2018г.	-	149	-	149	-
	52536	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка для промывки Alfa Lafal CIP 20	52437	за 2018г.	-	76	-	76	-
	52537	за 2017г.	-	-	-	-	-
Корректор объема газа EK-270	52438	за 2018г.	-	87	-	87	-
	52538	за 2017г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный Makita HM1307CB	52439	за 2018г.	-	63	-	63	-
	52539	за 2017г.	-	-	-	-	-
Анализатор дымовых газов testo 310	52440	за 2018г.	-	40	-	40	-
	52540	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вытяжное устройство KEMPER 3000	52441	за 2018г.	-	94	-	94	-
	52541	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дозирующее оборудование (комплект) БМК 2/10	52442	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52542	за 2017г.	-	102	-	102	-
Дозирующее оборудование (комплект) БМК 1/2	52443	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52543	за 2017г.	-	78	-	78	-
Дозирующее оборудование (комплект) БМК 1/8	52444	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52544	за 2017г.	-	57	-	57	-
Дозирующее оборудование (комплект) БМК 1/10	52445	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52545	за 2017г.	-	57	-	57	-
Насос для химической промывки ЭУ № 1	52446	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52546	за 2017г.	-	43	-	43	-
Насос для химической промывки ЭУ № 3	52447	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52547	за 2017г.	-	43	-	43	-
Насос циркуляционный с сухим ротором TP 65-150/4 3x400В	52448	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52548	за 2017г.	-	69	-	69	-
Насос циркуляционный Grundfos TP 80- 110/4 А Б А PAOE (3x400 В)	52449	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52549	за 2017г.	-	86	-	86	-
Арочный склад на территории котельной 1/1 мкр. Разумный	52450	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52550	за 2017г.	-	520	-	520	-
Станок сверильный настольный Proxa E- 15168VI /100	52451	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52551	за 2017г.	-	42	-	42	-
Опрессовщик электрический для трубопроводов PP-RD 3	52452	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52552	за 2017г.	-	51	-	51	-
Пресс гидравлический ПГ-3	52453	за 2018г.	-	-	-	-	-
	52553	за 2017г.	-	68	-	68	-

Установка для проведения гидравлических испытаний	52454	за 2018г.	-	-	-	-
	52554	за 2017г.	-	-	110	110
Шкаф (хранилище) для 6-ти газовых баллонов 1780*1080*2070, мод. ШХБ-01-02	52455	за 2018г.	-	-	-	-
	52555	за 2017г.	-	-	124	124
Электроагрегат бензиновый АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ	52456	за 2018г.	-	-	-	-
	52556	за 2017г.	-	-	179	179
Электроагрегат бензиновый АБП 10/6-Т100/230 ВУ БСГ	52457	за 2018г.	-	-	-	-
	52557	за 2017г.	-	-	179	179
Flexcon M 800 л Мембранный бак вертикальный	52458	за 2018г.	-	-	-	-
	52558	за 2017г.	-	-	233	233
Транспортные средства	52420	за 2018г.	-	-	1 570	(1 570)
	52520	за 2017г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2752 (грузопассажирский) ЭР-3	52421	за 2018г.	-	-	785	(785)
	52521	за 2017г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2752 (грузопассажирский) ЭР-1	52422	за 2018г.	-	-	785	(785)
	52522	за 2017г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	620
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 321 743	1 315 744	101 665
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	235 892	262 769	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Создание резерва	Восстановление резерва	На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло						учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восстановление резерва (в связи с оплатой)					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2018г.	147	-	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	30 929	-	-	-	(30 782)	-	-	-	-	-	-	147	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	147	-	-	-	(147)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	30 929	-	-	-	(30 782)	-	-	-	-	-	-	147	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2018г.	819015	(44807)	47155	3249	(34251)	-	(1982)	25894	(19 977)	-	833186	(36 908)	
	5530	за 2017г.	900418	(29 231)	130893	2299	(212860)	-	(1 735)	21932	(39 243)	-	819015	(44 807)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями	5511	за 2018г.	140603	(44 807)	37 253	-	(17 329)	-	(1982)	25 894	(19 977)	-	158545	(36 908)	
	5531	за 2017г.	178 252	(29 231)	13 668	-	(49 582)	-	(1 735)	21 932	(39 243)	-	140 603	(44 807)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1221	-	1291	-	(247)	-	-	-	-	-	2265	-	
	5532	за 2017г.	4775	-	1053	-	(4607)	-	-	-	-	-	1221	-	
Прочая	5513	за 2018г.	13661	-	857	2461	(10974)	-	-	-	-	-	6005	-	
	5533	за 2017г.	912	-	10931	2299	(481)	-	-	-	-	-	13 661	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018г.	4022	-	7754	788	-	-	-	-	X	X	12564	-	
	5534	за 2017г.	34497	-	3937	-	(34412)	-	-	-	X	X	4022	-	
Авансы подрядчикам	5515	за 2018г.	28021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28021	-	
	5535	за 2017г.	-	-	28021	-	-	-	-	-	-	-	28021	-	
Расчеты с заказчиками	5516	за 2018г.	579690	-	-	-	(5701)	-	-	-	-	-	573 989	-	
	5536	за 2017г.	630185	-	73283	-	(123 778)	-	-	-	-	-	579 690	-	
Не предъявленная выручка	5517	за 2018г.	51797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51797	-	
	5537	за 2017г.	51797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51797	-	
Итого	5500	за 2018г.	819162	(44807)	47155	3249	(34398)	-	(1982)	25 894	(19 977)	X	833 186	(36 908)	
	5520	за 2017г.	931 347	(29 231)	130 893	2 299	(243 642)	-	(1735)	21 932	(39 243)	X	819 162	(44 807)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	508 302	471 394	53 365	8 558	73 988	44 757
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	50 606	13 698	53 365	8 558	73 988	44 757
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	457 696	457 696	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	231 736	-	2 977	(2 977)	-	(40 000)	191 736
	5571	за 2017г.	366 579	8 853	3 156	(34 391)	-	(112 461)	231 736
в том числе:									
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	231 736	-	2 977	(2 977)	-	(40 000)	191 736
	5573	за 2017г.	271 512	-	3 156	(3 532)	-	(39 400)	231 736
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	95 067	8 853	-	(30 859)	-	(73 061)	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	843 646	101 365	275	(78 200)	-	40 000	907 086
	5580	за 2017г.	945 745	100 671	291	(315 522)	-	112 461	843 646
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	196 798	92 952	-	(14 580)	-	-	275 170
	5581	за 2017г.	284 871	12 814	-	(173 948)	-	73 061	196 798
авансы полученные от покупателей и заказчиков	5562	за 2018г.	581 222	289	-	(2 413)	-	-	579 098
	5582	за 2017г.	638 213	64 678	-	(121 669)	-	-	581 222
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	12 631	835	4	(8 680)	-	-	4 790
	5583	за 2017г.	2 547	10 243	-	(159)	-	-	12 631
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2018г.	2 210	2 546	-	(2 210)	-	-	2 546
	5584	за 2017г.	2 255	2 210	-	(2 255)	-	-	2 210
займы	5565	за 2018г.	39 691	-	271	(39 691)	-	40 000	40 271
	5585	за 2017г.	16 200	-	291	(16 200)	-	39 400	39 691
прочая	5566	за 2018г.	11 094	4 743	-	(10 626)	-	-	5 211
	5586	за 2017г.	1 659	10 726	-	(1 291)	-	-	11 094
Итого	5550	за 2018г.	1 075 382	101 365	3 252	(81 177)	-	X	1 098 822
	5570	за 2017г.	1 312 324	109 524	3 447	(349 913)	-	X	1 075 382

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	56 388	202 573
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	56 388	202 573
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	261 999	253 546
Расходы на оплату труда	5620	58 756	57 230
Отчисления на социальные нужды	5630	15 353	14 243
Амортизация	5640	32 548	32 083
Прочие затраты	5650	268 936	448 671
Итого по элементам	5660	637 592	805 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 079)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	635 513	805 773

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 924	5 845	(7 295)	(20)	3 454
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков	5701	3 313	5 229	(5 704)		2 838
Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	1 611	616	(1 591)	(20)	616

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	235 892	262769	-
в том числе:	5811	235 892	262769	-

