

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2018
ИНН		
4632105502		
по ОКВЭД		
62.09		
42	по ОКОПФ / ОКФС	
16	по ОКЕИ	

Государственное унитарное предприятие Курской области
"Информационный центр "Регион-Курск"

ИНН

4632105502

по ОКВЭД

62.09

по ОКОПФ / ОКФС

42

16

по ОКЕИ

384

Дейтельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Частная собственность

в тыс. рублей

Адрес: Курск г., Горького ул., д. № 65, корп. а3, кв. 7

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 079	3 345	4 968
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 043	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 122	3 345	4 968
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 741	9 279	18 947
в том числе:				
незавершенное производство		8 206	8 224	10 924
товары на складах, товары отгруженные (транспортные карты переданные на реализацию)		1 535	1 053	-
Набор на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	7 263	6 462	5 449
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 619	4 801	1 770
Прочие оборотные активы	1260	401	419	385
Итого по разделу II	1200	21 022	20 961	26 551
БАЛАНС	1600	23 145	24 307	31 519

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ПАСИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 219	2 219	2 219
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 515	17 724	18 647
Резервный капитал	1360	111	111	111
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 417	3 566	3 185
Итого по разделу III	1300	22 262	23 621	24 162
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	883	607	458
Доходы будущих периодов	1530	-	-	6 866
Оценочные обязательства	1540	-	79	33
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	883	686	7 357
БАЛАНС	1700	23 145	24 307	31 519

Брагин Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

21 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	0710002	31	12	2018	87129314	4632105502	62.09	42	16	384
------	---------	----	----	------	----------	------------	-------	----	----	-----

Государственное унитарное предприятие Курской области
"Информационный центр "Регион-Курск"

Информационный номер налогоплательщика

Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая

формы собственности

/ Частная собственность

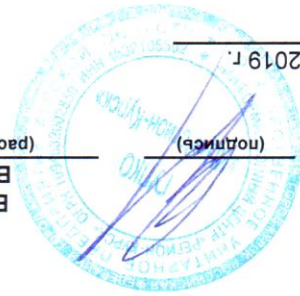
в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2018 г.	за Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	26 630	36 064
Себестоимость продаж	2120	(25 443)	(36 755)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 187	(691)
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 187	(691)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	1 229	8 165
Прочие расходы	2350	(2 160)	(6 592)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	256	882
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(245)	(348)
Чистая прибыль (убыток)	2400	11	534

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	11	534
Справочно	2900	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

-13-

Исполнитель
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Брагин Игорь Вячеславович
 21 февраля 2019 г.



Дата (число, месяц, год)

Организация
Государственное унитарное предприятие Курской области
"Информационный центр "Регион-Курск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

31	12	2018
87129314		
4632105502		
62.09		
42	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	2 219	-	18 646	111	3 185	24 161
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	534	534
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	534	534
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(922)	-	(153)	(1 075)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(922)	X	-	(922)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(153)	(153)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Фонды	Прочие средства	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	-	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	2 219	-	17 724	111	3 566	23 620
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11	11
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11	11
переоценка имущества	3312	X	-	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(160)	(160)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(160)	(160)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	2 219	-	16 515	111	3 417	22 262

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	22 262	23 620	31 028

Руководитель
(подпись)

Брагин Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

- 1 -

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710004	31	12
Дата (число, месяц, год)		
Форма по ОКВЭД		
ИНН		
4632105502		
по ОКВЭД		
62.09		
42	16	384

по ОКЕИ

по ОКОПФ / ОКФС

Государственное унитарное предприятие Курской области
"Информационный центр "Регион-Курск"
по ОКПО

Детальность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая

Информационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Масштаб измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	26 184	36 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 305	34 824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат	4114	33	214
прочие поступления	4119	1 846	1 206
платежи - всего	4120	(27 365)	(33 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 230)	(20 607)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 853)	(6 957)
процентов по долговым обязательствам	4123	(160)	(153)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(4 156)	(3 854)
налог уст	4126	-	(217)
прочие платежи	4129	(1 966)	(1 426)
Денежные потоки от текущих операций	4100	(1 181)	3 030
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

- -		4224	обязательства, включаемые в
- -		4225	актива
- -		4229	инвестиционных операций
- -		4200	инвестиционных операций

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения доли участия	4313	-	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
денежных потоков за отчетный период	4400	(1 181)	3 030
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 800	1 770
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 619	4 800
изменения влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
Брагин Игорь Вячеславович

(подпись)
(расшифровка подписи)



21 февраля 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Государственное унитарное предприятие Курской области
"Информационный центр "Регион-Курск"

Информационный номер налогоплательщика

Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочая

Информационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды			0710006	
Дата (год, месяц, число)			2018	12
ИНН			87129314	
по ОКВЭД			4632105502	
по ОКФС / ОКФС			42	16
по ОКЕИ			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств	6210	-	-
Вступительные взносы	6215	-	-
Членские взносы	6220	-	-
Целевые взносы	6230	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6240	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6250	-	-
Прочие	6200	-	-
Всего поступило средств	6310	-	-
Использовано средств	6311	-	-
Расходы на целевые мероприятия	6312	-	-
в том числе:	6313	-	-
социальная и благотворительная помощь	6320	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6321	-	-
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6322	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6323	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6324	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6325	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6326	-	-
прочие	6330	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6350	-	-
Прочие	6300	-	-
Всего использовано средств	6400	-	-
Остаток средств на конец отчетного года		-	-

Руководитель
Брагин Игорь Вячеславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Курской области "Информационный центр "Регион-Курск" (наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Актив	1110	-	-	-
Активы исследования и	1120	-	-	-
Активы исследования	1130	-	-	-
Активы исследования	1140	-	-	-
Активы исследования	1150	1 079	3 345	4 968
Активы исследования в	1160	1 043	-	-
Активы исследования	1170	-	-	-
Активы исследования	1180	-	-	-
Активы исследования	1190	-	-	-
Активы исследования	1210	9 741	9 279	18 947
Активы исследования	1220	-	-	-
Активы исследования	1230	7 263	6 462	5 449
Активы исследования	1240	-	-	-
Активы исследования	1250	3 619	4 801	1 770
Активы исследования	1260	401	419	385
Активы исследования	-	23 145	24 307	31 519

Пассив	1410	-	-	-
Пассивы	1420	-	-	-
Пассивы	1430	-	-	-
Пассивы	1450	-	-	-
Пассивы	1510	-	-	-
Пассивы	1520	883	607	458
Пассивы	1540	-	79	33
Пассивы	1550	-	-	-
Пассивы	-	883	686	491
Пассивы	-	22 262	23 620	31 028

За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

- 24 -

1.3. Нематериальные активы в полном объеме по завершению периода

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. Незаконченные и неформализованные 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 в учет в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Брагин Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

2.1. Наличие и движение основных средств

Изменения за период

Переоценка

На конец периода

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	38 282	(34 937)	723	(1 747)	1 713	(1 481)	-	22 968	(21 889)	38 282	(34 937)
	5210	за 2017г.	37 795	(32 827)	1 759	(1 272)	1 252	(3 362)	-	-	-	21 598	(20 748)
в том числе:													
	5201	за 2018г.	36 911	(33 851)	485	(1 509)	1 480	(1 191)	-	36 911	(33 851)	36 911	(33 851)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2017г.	36 745	(31 926)	1 321	(1 155)	1 144	(3 069)	-	363	(362)	413	(406)
	5202	за 2018г.	413	(406)	-	(50)	50	(5)	-	-	-	707	(657)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5212	за 2017г.	491	(469)	-	(78)	78	(15)	-	895	(616)	895	(616)
	5203	за 2018г.	895	(616)	-	(188)	183	(224)	-	63	(63)	63	(63)
Офисное оборудование	5213	за 2017г.	496	(369)	438	(40)	30	(277)	-	-	-	238	(59)
	5204	за 2018г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5214	за 2017г.	63	(63)	238	-	-	(59)	-	-	-	-	-
	5205	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	14 290	(13 247)	-	-
Сооружения	5215	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	14 290	(13 247)	-	-
в том числе:													
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

121

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	723	-	-	-
в том числе:	5250	за 2017г.	-	1 759	-	-	-
С 2000 АСПТ	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
Болит УО 4С исп.02	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Radseal GSM антенна выносная на кабеле АЕ	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
АКБ 4.5Ан 12v	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
ИПР 212-45	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
ИПР 513-3 СУ	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Табло «Газ уходит»	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
Табло «Газ не входит»	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Табло «Автоматика отключена»	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
Считыватель ТМ КТМ-Нк	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
ИО 102-20	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
Маяк-24 КП	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кабель КТКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
Гофрошланг D=16	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Провод ШВВП 2х0,75	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
Держатель D=16	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кабель канал с двойным замком Белый 20х10	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
МГПЗ-22 хладон R-125	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Самоспасатель универсальный Фильтрующий Бриз-3401(ГДЗК)		за 2018г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Транспортный терминал на базе банковского POS-терминала в комплекте	за 2017г.	за 2018г.	-	201	-	201	-
Память Dell 16Gb Dual Rank RDIMM 2400MHz Kit for G13 SERVERS	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Память Dell 16Gb Dual Rank LV RDIMM 1600MHz Kit	за 2017г.	-	-	99	-	99	-
Коммутатор D-Link DGS-1016A/A1A 16 УТР 10/100/1000Mbps	за 2018г.	-	-	30	-	30	-
ККМ Меркурий-115Ф (с GSM и Wi-Fi модулями) без ФН	за 2017г.	-	-	8	-	8	-
Материнская плата S1151 AsRock H110M-DGS	за 2018г.	-	-	11	-	11	-
Материнская плата S1151 ASUS PRIME B250M-K	за 2017г.	-	-	13	-	13	-
Оперативная память DIMM DDR4 4GB, 2400MHz	за 2018г.	-	-	12	-	12	-
Оперативная память DIMM DDR4 8GB, 2133MHz	за 2017г.	-	-	11	-	11	-
Процессор S1151 Intel Core i5-7500 3,4ГГц	за 2018г.	-	-	10	-	10	-
Видеокарта PCI-E GeForce GTX1050 MS	за 2017г.	-	-	35	-	35	-
Процессор AMD FX-8320E 3,2ГГц, 4*2MB+8MB, 5200MHz, Vishera 0,032ммк, Eight Core, Dual Channel	за 2018г.	-	-	28	-	28	-
Жесткий диск 300Gb, 10K 400-A10Q	за 2017г.	-	-	7	-	7	-
	за 2018г.	-	-	18	-	18	-

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 неопознанные имущество (судовые)				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 745	2 745	1 545
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Брагин Игорь
Вячеславович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наименование и движение финансовых вложений											
Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

-52-

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

Руководитель



Брагин Игорь
Вячеславович
(расшифровка подписи)

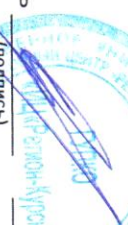
21 февраля 2019 г.



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изготовление за период						На конец года	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2018г.	9 279	-	15 278	(14 817)	-	-	X	9 741	-	
	5420	за 2017г.	18 947	-	19 620	(29 288)	-	-	X	9 279	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	3	-	843	(846)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2017г.	6 869	-	1 173	(8 039)	-	-	372	3	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	784	-	2 351	(1 929)	-	-	-	1 206	-	
	5423	за 2017г.	852	-	1 473	(1 542)	-	-	15	784	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	269	-	426	(366)	-	-	-	329	-	
	5424	за 2017г.	302	-	490	(523)	-	-	-	269	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	8 224	-	11 570	(11 588)	-	-	-	8 206	-	
	5425	за 2017г.	10 924	-	16 359	(19 059)	-	-	-	8 224	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	88	(88)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	125	(125)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  **Брагин Игорь Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Начиная с даты возникновения задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменение за период				На конец периода	
			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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	6 463	-	30 891	-	(28 748)	-	-	-	-	-	8 606	1 343
	5530	за 2017г.	5 449	-	34 859	-	(33 845)	-	-	-	-	-	6 463	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2018г.	6 463	-	30 891	-	(28 748)	-	-	X	X	X	8 606	1 343
	5520	за 2017г.	5 449	-	34 859	-	(33 845)	-	-	X	X	X	6 463	-

56

Наименование показателя	Код	уменьшен по условиям Договора	балансовая стоимость	уменьшен по условиям Договора	балансовая стоимость	уменьшен по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 343	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	607	30 600	-	(30 324)	-	-	-	883	
	5580	за 2017г.	458	747	-	(598)	-	-	-	607	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	225	23 969	-	(23 568)	-	-	-	626	
	5581	за 2017г.	170	10 412	-	(10 357)	-	-	-	225	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	348	1 964	-	(2 067)	-	-	-	245	
	5583	за 2017г.	242	348	-	(242)	-	-	-	348	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	34	4 784	-	(4 806)	-	-	-	12	
	5586	за 2017г.	46	45	-	57	-	-	-	34	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2018г.	607	30 600	-	(30 324)	-	-	-	883	
Итого	5570	за 2017г.	458	747	-	(598)	-	-	-	607	

- 34 -

6.4. Прогнозная бюджетная ведомость

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Братин Игорь
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Код	11 240	11 240	11 240
Материальные затраты	5610	0 920	7 476	
Расходы на оплату труда	5630	2 489	2 129	
Отчисления на социальные нужды	5640	1 920	3 362	
Амортизация	5650	859	1 040	
Прочие затраты	5660	25 443	36 755	
Итого по элементам	5665	-	-	
Фактическая себестоимость проданных товаров				
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 443	36 755	

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

Руководитель
(подпись)

Брагин Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прислужено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	79	651	(730)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

-40-

Руководитель
(подпись)



Брагин Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

Наименование показателей		Б/НОД				
Полученные - всего		5801				
в том числе:						
Выданные - всего		5810				
в том числе:		5811				

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)
 Благин Игорь Вячеславович
 21 февраля 2019 г.

9. Государственный помощник

9. Государственный план						
Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-	-
		5920	-	-	-	-
в том числе:						
		5911	-	-	-	-
		5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Брагин Игорь
Вячеславович

21 февраля 2019 г.