



ООО «РСМ РУСЬ»

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4

Тел: +7 495 363 28 48

Факс: +7 495 981 41 21

Э-почта: mail@rsmrus.ru

www.rsmrus.ru

21.02.2017г. № РСМ-1143

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
за 2016 год**

Аktionерам ПАО «МРСК Центра»

Аудирuемое лицо:

Публичное Акционерное Общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенное наименование ПАО «МРСК Центра»).

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4;

Основной государственный регистрационный номер 1046900099498.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ".

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;

Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;

Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «МРСК Центра», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2016 год, текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудирuемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ПАО «МРСК Центра» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Председатель Правления

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015 выдан на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011 г. №24 на неограниченный срок.

ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004215

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000030 выдан на основании решения СРО НП «РКА» от 30 ноября 2011 г. № 25 на неограниченный срок.

ОПНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21706004441

Н.А. Данцер



Н.Н. Усанова

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2016** г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31.12.2016
по ОКТО 75720657
ИНН _____
по ОКВЭД 35.12
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ 384

Коды	
0710001	
31.12.2016	
75720657	
8901067107	
35.12	
12247	41
384	

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	19 935	27 142	35 715
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	91 494	96 233	84 748
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	29 947	43 911	19 320
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	98 424 983	94 798 310	89 170 794
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 405	290 990	201 319
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	92 037 491	88 891 356	83 820 570
	другие виды основных средств	1153	2 170 430	1 596 768	1 665 862
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	3 443 262	3 582 067	3 395 011
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	847	2 782	10 090
	Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства по концессионному соглашению	1156	481 548	334 349	177 948
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	228 536	254 724	1 377 090
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	1 117 470
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	213 181	234 369	165 620
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	5 000	94 000
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 505 129	1 196 220	1 014 769
	Прочие внеоборотные активы	1180	1 052 157	721 798	489 885
	Итого по разделу I	1100	102 266 654	97 585 590	92 173 001
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	2 087 286	2 001 636	1 744 087
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 087 247	2 001 636	1 744 087
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	39	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 059	36 514	19 389
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	15 175 766	17 748 969	16 713 561
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	257 605	27 359	22 629
	покупатели и заказчики	123101	27 799	20 248	9 081
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	3 493	3 250	7 319
	прочая дебиторская задолженность	123104	226 313	3 861	6 229
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	14 918 161	17 721 610	16 690 932
	покупатели и заказчики	123201	12 650 349	15 375 387	13 892 943
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	113 604	116 679	424 842
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 154 208	2 229 544	2 373 147
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	5 000	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 552 560	105 596	367 344
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	222 011	67 341	343 147
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 330 549	38 255	24 197
	Прочие оборотные активы	1260	552 218	390 809	374 656
	Итого по разделу II	1200	20 395 889	20 283 524	19 219 037
	БАЛАНС	1600	122 662 543	117 869 114	111 392 038

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 221 794	4 221 794	4 221 794
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1., 5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 269 936	33 269 936	33 269 936
3.1.	Резервный капитал	1360	211 090	211 090	211 090
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 028 775	18 610 139	18 528 778
	прошлых лет	1371	18 162 100	17 701 152	15 202 837
	отчетного периода	1372	1 866 675	908 987	3 325 939
	Итого по разделу III	1300	57 731 595	56 312 959	56 231 596
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	39 305 000	40 455 000	27 670 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	19 305 000	25 455 000	27 670 000
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	20 000 000	15 000 000	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 747 838	7 522 936	6 986 807
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	1 042 019	380 688	570 490
	Итого по разделу IV	1400	48 094 857	48 358 624	35 227 297
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	3 987 585	1 678 505	9 530 970
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 651 185	1 512 055	5 455 450
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	336 400	164 450	4 075 520
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 991 556	9 790 711	8 669 198
	поставщики и подрядчики	1521	5 708 787	4 908 287	5 315 569
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	612 841	4 266	48 444
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	444 082	419 797	328 605
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 760 671	1 063 095	623 824
	авансы полученные	1526	1 771 968	2 040 720	1 743 124
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	15 971	16 880	13 120
	прочая кредиторская задолженность	1528	677 236	1 337 666	596 512
	Доходы будущих периодов	1530	16 826	150	329
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 840 124	1 730 165	1 732 648
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 836 091	13 197 531	19 933 145
	БАЛАНС	1700	122 862 543	117 869 114	111 382 038

Руководитель

(подпись)

февраля 20 17 г.



Л.А. Склярова

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

ПАО/смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710004
31.12.2016
75720657
6901067107
35.12
12247/41
384

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 963 463	71 430 906
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 676 735	70 541 688
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	1 123	1 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	47 169	52 438
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	663	561
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	1 239 559	836 780
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	71 832
Платежи - всего	4120	(66 028 894)	(63 667 004)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 025 508)	(38 918 923)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(732 843)	(726 925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 116 366)	(17 242 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 336 624)	(4 149 900)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налоги на прибыль организаций	4124	(729 325)	(989 060)
прочие платежи	4129	(2 821 071)	(2 366 355)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	(5 908)	(8 306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 934 569	7 763 902
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	322 434	306 487
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 162	21 641
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 439	50
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от дочерних и зависимых компаний	4214	257 833	284 796
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	794	8 668
прочие поступления	4219	60 000	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(11 349 165)	(12 314 420)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 042 468)	(12 036 610)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(3 000)
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(306 697)	(274 810)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 026 731)	(12 007 933)

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	20 744 884	26 059 641
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 745 509	11 061 516
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 999 375	14 998 125
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401	4 999 375	-
прочие поступления	4319	-	-
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(20 205 758)	(22 077 358)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(448 948)	(623 864)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(229 030)	(417 768)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 755 509)	(21 176 516)
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	-	-
прочие платежи	4329	(1 301)	(78 978)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	539 126	3 982 283
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 446 984	(261 748)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105 596	367 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 552 560	105 596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

О.Ю. Исаев

Генеральный директор

Л.А. Склорова

(расшифровка подписи)

21-
Февраля 20 17 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация ПАО "МРСК Центра"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	75720657		
ИНН	6901067107		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г. (1)	За январь-декабрь 2015 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	86 110 259	79 817 205
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	83 590 448	77 733 610
	выручка от техприсоединения	2112	1 411 278	1 159 702
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	51 628	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	51 297	55 867
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	1 005 608	843 206
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2118	-	24 820
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(73 492 354)	(68 520 138)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(72 517 240)	(67 619 611)
	себестоимость техприсоединения	2122	(383 763)	(397 546)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(27 059)	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(7 537)	(7 811)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(556 755)	(477 063)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2128	-	(18 107)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 617 905	11 297 067
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(621)	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(2 052 695)	(2 193 725)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 564 589	9 103 342
	Доходы от участия в других организациях	2310	12 889	17 704
	Проценты к получению	2320	250 713	267 287
	Проценты к уплате	2330	(4 507 705)	(4 195 436)
5.11.	Прочие доходы	2340	3 690 938	5 211 763
5.11.	Прочие расходы	2350	(7 502 224)	(8 440 358)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 509 200	1 964 302
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(1 156 049)	(894 230)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	772 193	774 310
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(496 797)	(545 388)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	378 813	272 448
2.3.	Прочее	2460	631 508	111 855
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 866 675	908 987

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 г. (1)	За январь-декабрь 2015 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 866 675	908 987
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0000442	0.0000215
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

О.Ю. Исаев

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Склирова

февраля 20 17



Отчет об изменениях капитала
за 20 16

Организация ПАО "МРСК Центра"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2016
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКПД/ОКФС	12247/41
по ОКЕИ	384

3.1. Движение капитала								
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Капитал (до регистрации изменений)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. (1)	3100	4 221 794	-	-	33 269 936	211 090	18 528 776	56 231 596
За 20 15 г. (2)								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	908 987	908 987
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	908 987	908 987
переоценка имущества	3212	x	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	x	x		-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(827 624)	(827 624)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	x		x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	x	(827 624)	(827 624)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x		-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. (2)	3200	4 221 794	-	-	33 269 936	211 090	18 610 139	56 312 959
За 20 16 г. (3)								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	1 874 589	1 874 589
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	1 866 675	1 866 675
переоценка имущества	3312	x	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	-	x	7 914	7 914
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	x	x	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(455 953)	(455 953)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	x	x	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(455 953)	(455 953)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x		x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. (3)	3300	4 221 794	-	-	33 269 936	211 090	20 028 775	57 731 595

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменение капитала за 2015 год		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли	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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
Уставный капитал	34021	-	-	-	-
Капитал (до регистрации изменений)	340211	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	34022	-	-	-	-
Добавочный капитал	34023	-	-	-	-
Резервный капитал	34024	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	57 748 421	56 313 109	56 231 925

Руководитель

(подпись)

февраля 20 17 г.

О.Ю. Исаев, Centre, 1996

расшифровка родных

Л.А. СклЯрова

Подпись:



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Содержание:

1. Общие сведения об Обществе	12
2. Основы составления бухгалтерской отчетности и краткое описание основных положений учетной политики	15
3. Раскрытие существенных показателей отчетности	19
3.1. Информация об операциях в иностранной валюте	19
3.2. Информация по материально-производственным запасам	19
3.3. Информация по основным средствам	19
3.4. Объекты концессионного соглашения	19
3.5. Информация о нематериальных активах	20
3.6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности	20
3.7. Информация о кредитах и займах	20
3.8. Информация по финансовым вложениям	21
3.9. Информация об оценочных обязательствах	21
3.10. Информация о доходах	21
3.11. Информация о расходах	21
3.12. Информация о связанных сторонах	22
3.13. Информация по сегментам	32
3.14. Информация по расчетам по налогу на прибыль	32
3.15. Информация об участии в совместной деятельности	34
3.16. Капитал	34
3.17. Информация о движении денежных средств	34
3.18. Прибыль/убыток прошлых лет	35
3.19. Прочая информация	35
3.20. Политика в отношении управления рисками	36
3.21. Раскрытие информации об экологической деятельности Общества	42
3.22. События после отчетной даты	43
3.23. Судебные разбирательства	43

Приложение: пояснения в табличной форме № 2.1 - № 5.13, Приложение № 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общие сведения об Обществе

1.1.	Полное наименование	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»; ИНН/КПП 6901067107/997450001
1.2.	Сокращенное наименование	ПАО «МРСК Центра»
1.3.	Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1046900099498 от 17.12.2004
1.4.	Место нахождения (юридический адрес)	Россия, 127018 г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
1.5.	Почтовый адрес	127018 г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
1.6.	Сведения об уставном капитале	Уставный капитал Общества составляет 4 221 794 тыс. руб.
1.7.	Информация об участниках	Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания последнего отчетного квартала: 14 292 Общее количество номинальных держателей акций: 8
1.8.	Аудитор Общества	Полное фирменное наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"</i> Сокращенное фирменное наименование: <i>ООО "РСМ РУСЬ"</i> Место нахождения: Россия, 119285, Москва, ул. Гудовкина, д. 4 ИНН: 7722020834 ОГРН: 1027700257540

Основными видами деятельности ПАО «МРСК Центра» являются:

- Услуги по передаче и распределению электрической энергии в сетях напряжением 0,4-110 кВ;
- Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям напряжением 0,4 - 110 кВ;
- Прочие услуги.

Основными рынками сбыта услуг ПАО «МРСК Центра» и филиалов Общества являются 11 субъектов Российской Федерации, расположенных в Центральном федеральном округе РФ в которых ПАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность. К указанным субъектам относятся Белгородская, Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области.

Услуги по технологическому присоединению ПАО «МРСК Центра» оказывает следующим конечным заявителям: физическим лицам (частный сектор), юридическим лицам (малый, средний, крупный бизнес), территориальным смежным сетевым организациям, бюджетным организациям.

С 01 декабря 2016 года ПАО «МРСК Центра» приняло функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории деятельности акционерного общества «Транссервисэнерго», в городах Нелидово, Торопец, Андреаполь и Западная Двина Тверской области.

Филиалы и представительства Общества

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения филиала
1.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»	РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.
2.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»	РФ, 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.35.
3.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»	РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2
4.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»	РФ, 156961, г. Кострома, пр.Мира, д.53
5.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»	РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27
6.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»	РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33.
7.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»	РФ, 302030, г. Орел, пл. Мира, д.2
8.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»	РФ, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23
9.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»	РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.
10.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»	РФ, 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д. 1.
11.	Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»	РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.12

Среднесписочная численность персонала ПАО «МРСК Центра» за 2016 год составила 29 531 человек.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Правление
- Генеральный директор

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Сведения о членах органов управления и контроля ПАО «МРСК Центра»:

№	ФИО	Должность
1	2	3
Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 08.06.2016 (протокол от 09.06.2016 № 01/16)		
1	Мангаров Юрий Николаевич	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»
2	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель председателя Совета директоров ПАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора по экономике ПАО «Россети»

№	ФИО	Должность
3	Богашов Александр Евгеньевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-реализационной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
4	Исаев Олег Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
5	Малков Денис Александрович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», руководитель проекта Проектного офиса ПАО «Россети»
6	Масалева Ирина Борисовна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
7	Саух Максим Михайлович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8	Спирин Денис Александрович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
9	Филькин Роман Алексеевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
10	Шевчук Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
11	Эрпшер Наталия Ильинична	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
Коллегиальный исполнительный орган – Правление с 28.05.2015 (протокол заседания Совета директоров от 29.05.2015 № 12/15)		
1	Исаев Олег Юрьевич	Председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Пилюгин Александр Викторович	Заместитель председателя Правления, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»
3	Громова Инна Витальевна	Член Правления ПАО «МРСК Центра», заместитель генерального директора управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра»
4	Клейменов Иван Петрович	Член Правления, заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
5	Михайлик Константин Александрович	Член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра»
6	Румянцев Сергей Юрьевич	Член Правления, советник генерального директора ПАО «МРСК Центра»
7	СклярOVA Людмила Алексеевна	Член Правления, главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Центра»
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор (с 11.12.2012)		
1	Исаев Олег Юрьевич	Председатель Правления, генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
Ревизионная комиссия, избранная годовым Общим собранием акционеров 08.06.2016 (протокол от 09.06.2016 № 01/16)		
1	Ким Светлана Анатольевна	Председатель Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Ерандина Елена Станиславовна	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», главный эксперт контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

№	ФИО	Должность
3	Малышев Сергей Владимирович	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Медведева Оксана Алексеевна	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», главный эксперт управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Очинов Сергей Иванович	Член Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра», главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

2. Основы составления бухгалтерской отчетности и краткое описание основных положений учетной политики

Годовая бухгалтерская отчетность компании подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни, активов и обязательств ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения. Показатели годовой бухгалтерской отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

Данные бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами по бухгалтерскому учету и составлению отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, что:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

Корректировки предыдущих периодов. Общество внесло корректировки в бухгалтерскую отчетность за 2015 год в части сопоставимых данных за предыдущие отчетные периоды, направленные на уточнение отражения в балансе сооружений и передаточных устройств по концессионному соглашению:

Наименование строки баланса	Код строки	2015		
		До корректировки	После корректировки	Сумма корректировки
Основные средства	1150	95 289 473	94 798 310	491 163

тыс.

16

Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства по концессионному соглашению	1157	491 163 (в составе строки 1150)	491 163 (самостоятельная строка)	491 163
--	------	------------------------------------	-------------------------------------	---------

Общество внесло корректировки в бухгалтерскую отчетность за 2015 год в части сопоставимых данных за предыдущий отчетный период, направленные на уточнение отражения платежей по оплате труда работников в Отчете о движении денежных средств. Данные платежи отражаются в сумме, включающей, среди прочего, суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды):

Наименование строки ОДДС	Код строки	2015		
		До корректировки	После корректировки	Сумма корректировки
В связи с оплатой труда работников	4122	(13 743 908)	(17 242 766)	3 498 858
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 918 604)	(12 036 610)	118 006
Прочие платежи	4129	(5 983 219)	(2 366 355)	(3 616 864)

Основные средства. Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и дополнениями).

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В отчетности основные средства отражаются по остаточной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты природопользования); объекты основных средств, которые законсервированы и не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для представления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в том числе используемое для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.2.

Нематериальные активы. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (с изменениями и дополнениями).

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве НМА с момента, когда он приведен в состояние, пригодное для использования в соответствии с намерениями руководства.

Фактической (первоначальной) стоимостью НМА признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении,

создании актива и обеспечения условий для использования актива в запланированных целях.

Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов в 2016 году:

Группа НМА	Срок полезного использования (число лет), объектов принятых на баланс
Искл. права на товарный знак	до 10 лет
Искл. права на программы ЭВМ, БД	до 10 лет
Прочие НМА	до 10 лет
Результаты НИОКР	3 лет

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ).

Материально-производственные запасы. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (с изменениями и дополнениями).

Способы оценки материально-производственных запасов:

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материально-производственных запасов в производство осуществлялось по средней себестоимости.

Финансовые вложения. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (с изменениями и дополнениями).

В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости.

Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной стоимости.

Доходы. Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям.

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Расходы. Расходы (затраты) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной

14

формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Затраты в зависимости от характера затрат и их отношения к процессу производства учитываются в составе затрат:

основного производства - производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью создания данного Общества;

общепроизводственных затрат - затрат по обслуживанию основных и вспомогательных производств Общества (включая расходы АУП филиалов ДЗО);

общехозяйственных затрат - затрат для нужд управления Общества в целом, не связанных непосредственно с производственным процессом.

Отчет о движении денежных средств. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств. В соответствии с ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, Общество определяет подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше, краткосрочные государственные ценные бумаги и банковские депозиты со сроком погашения 3 месяца и менее.

В отчете о движении денежных средств обобщены данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

При формировании отчета о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей, среди прочего, подлежащие удержанию из оплаты труда работников суммы (например, суммы начисленного налога на доходы физических лиц, платежи по исполнительным листам).

Сегментная отчетность. В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н (с изменениями и дополнениями),

Информация по сегментам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.13. и в приложении №1.

Общество выделяет отчетные сегменты на основе анализа организационной и управленческой структуры, специфики деятельности, а также системы внутренней отчетности по географическим регионам, в которых осуществляется деятельность.

Раскрытие информации по сегментам имеет своей целью обеспечивать заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности Общества информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику его деятельности, его хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Изменения в учетной политике. В 2016 году существенных дополнений и изменений в учетную политику не вносилось.

Внесение существенных изменений в учетную политику на 2017 год не планируется.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Информация об операциях в иностранной валюте

В отчетном периоде существенные расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.

3.2. Информация по материально-производственным запасам

Информация по материально-производственным запасам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.5.1.

В 2016 году материально-производственные запасы в залог не передавались.

По состоянию на 31 декабря 2016 года под снижение стоимости материальных ценностей был создан резерв в сумме 1 331 тыс. руб.

3.3. Информация по основным средствам

Наличие и движение основных средств за 2015-2016 гг. отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.1.

В отчетности основные средства отражены по остаточной стоимости (первоначальная/восстановительная стоимость за вычетом начисленной амортизации).

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отражены в таблице 5.3.3 за 2015-2016 гг.

На забалансовом счете Общества по состоянию на 31.12.2016 числятся арендованные основные средства, которые отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3.4 и 5.12.

В соответствии с учетной политикой Общества переоценка объектов основных средств не осуществляется.

Общество не имеет доходных вложений в материальные ценности.

3.4. Объекты концессионного соглашения

В 2015 году Обществом было заключено концессионное соглашение с Администрацией Тамбовской области – субъектом Российской Федерации.

Право собственности на объекты концессионного соглашения принадлежат концеденту (Тамбовской области – субъекту Российской Федерации).

Концессионер (Общество) будет осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на 20 летний срок, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Концессионером (Обществом) понесены затраты на создание объекта концессионного соглашения в сумме:

за 2015 год 875 983 тыс. руб.

за 2016 год 111 611 тыс. руб.

Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения в сумме:

в 2015 году 491 163 тыс. руб.

в 2016 году 496 431 тыс. руб.

За 2016 год начислена амортизация по объектам концессионного соглашения в сумме 43 174 тыс. руб.

В 2016 году Обществом получена субсидия из областного бюджета на возмещение расходов по созданию объектов в сумме 60 000 тыс. руб.

3.5. Информация о нематериальных активах

Наличие и движение нематериальных активов за 2015-2016 гг. отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.1.1.

3.6. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.1.

Структура кредиторской задолженности отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.5

По состоянию на 31.12.2016 создан резерв по сомнительным долгам в сумме 13 655 518 тыс. руб.

Из них резерв начислен по видам деятельности:

10 347 961 тыс. руб. по передаче электроэнергии;

2 561 952 тыс. руб. по продаже электроэнергии;

56 815 тыс. руб. по технологическому присоединению;

688 790 тыс. руб. по прочим видам деятельности.

Информация по существенным разногласиям отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.6.4.

В соответствии с пунктом 3.11.19 Учетной политики суммы авансов выданных и полученных отражены в отчетности по группе статей "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность", включая суммы НДС.

В бухгалтерском балансе сальдо налога на добавленную стоимость по авансам выданным и полученным, учитываемого на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», отражено по строке 1260 «Прочие оборотные активы» в части НДС с авансов полученных и по строке 1550 «Прочие обязательства» в части НДС с авансов выданных, с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные обязательства.

3.7. Информация о кредитах и займах

3.7.1. Информация о кредитах и займах приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах 5.6.7, 5.6.8.

3.7.2. Задолженность ПАО «МРСК Центра» по кредитам и займам, сложившаяся на 31.12.2016 г., будет погашена в следующие сроки:

В период с 2016 по 2020 год будет погашено кредитов и займов в размере 43 292 585,12 тыс. руб. (с учетом начисленных процентов), в том числе:

в 2017 году – 3 987 585 тыс. руб. (в т.ч. % - 347 585 тыс. руб.),

в 2018 году – 17 405 000 тыс. руб.,

в 2019 году – 16 900 000 тыс. руб.,

в 2020 году – 5 000 000 тыс. руб.

Сумма неиспользованных кредитных линий по действующим кредитным договорам Общества на 31.12.2016 составила 18 915 779,38 тыс. руб.

3.7.3. В стоимость инвестиционных активов в 2016 году включены проценты, причитающиеся к оплате заемодавцу (кредитору) в сумме 306 697 тыс. руб.

do

3.7.4. В составе долгосрочных займов числятся облигационные займы в сумме 20 000 000 тыс. руб., которые были размещены Обществом в 2015-2016 году. Срок погашения наступает: в 2018 г. – 5 млрд. руб., в 2019 г. – 10 млрд. руб. и в 2020 г. – 5 млрд. руб.

3.8. Информация по финансовым вложениям

3.8.1. Финансовые вложения предоставлены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблицах 5.4.1(1), 5.4.1 (2), 5.4.2, 5.4.3.

ПАО «МРСК Центра» ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом не имеет.

3.9. Информация об оценочных обязательствах

3.9.1. Оценочные обязательства Общества представлены резервом по предстоящим расходам по судебным разбирательствам, резервом на оплату предстоящих отпусков, резервом предстоящих расходов и резервом на выплату вознаграждений по итогам года.

Сумма оценочных обязательств, признанных в отчетном периоде, отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.7.1.

В ходе осуществления операционной деятельности Общество является стороной судебных разбирательств. По неоконченным судебным разбирательствам, где Общество выступает в качестве ответчика с низкой степенью разрешения в пользу Общества, создан оценочный резерв по судебным разбирательствам.

Предполагаемый срок исполнения оценочных обязательств по незаконченным судебным разбирательствам составляет менее 12 месяцев, оценочные обязательства по судебным разбирательствам отражены в бухгалтерском балансе ПАО «МРСК Центра» в составе краткосрочных обязательств.

Общество не признало резервов по оценочным обязательствам на отчетную дату в отношении исков, вероятность разрешения которых оценено, учитывая наличие положительной судебной практики в пользу ПАО «МРСК Центра» как высокая.

3.9.2. Информация об обеспечении выданных и полученных ПАО «МРСК Центра» представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.8.

3.10. Информация о доходах

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам с расшифровками по видам и величинам.

Прочие доходы приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.11.

3.11. Информация о расходах

Расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим расходам.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.1.

Прочие расходы отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.11.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Обществом отражены расходы будущих периодов в составе «Прочих внеоборотных активов» и «Прочих оборотных активов» в сумме 1 051 518 тыс. руб. и 139 406 тыс. руб. соответственно.

3.12. Информация о связанных сторонах

В пояснениях Общество раскрыло информацию по связанным сторонам.

Связанной стороной считаются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, или на деятельность которых Общество способно оказывать влияние.

Связанными сторонами Общества признаются лица, обладающие 20 и более процентами голосов в высшем органе управления Общества; юридические лица, являющиеся дочерними предприятиями того же общества, дочерним обществом которого является само Общество; дочерние предприятия Общества; члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества; лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также иные лица, которые в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с договором имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом.

Список аффилированных лиц расположен на сайте Общества:

<https://www.mtsk-1.ru/information/affiliates/2016/>

3.12.1. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным аффилированными лицами Обществу в 2015 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2014, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.
1	ОАО «Российские сети» ³	услуга по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	20 201	404 029	404 097	20 133
2	ОАО «Российские сети» ³	услуга по осуществлению технологического надзора на объектах электросетевого хозяйства	-	49 854	47 370	2 484
3	ОАО «Российские сети» ³	услуги по договору поручительства	-	5 373	-	5 373

Ad

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2014, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.
4	ОАО «МРСК Северо-Запада» ¹	аренда объектов электросетевого имущества	-	25	21	4
5	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	услуга по техприсоединению	(36)	-	-	(36)
6	ОАО «Ленэнерго» ¹	расчеты с поставщиками и подрядчиками за ОС	5 852	-	553	5 299
7	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по передаче электроэнергии	2 392 074	18 010 001	18 553 247	1 848 828
8	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по техприсоединению	(26 408)	3 859	11 120	(33 669)
9	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуги по аренде	(4 516)	9 355	4 168	671
10	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	строительно-монтажные работы	(907)	-	(907)	-
11	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуги по передаче электроэнергии по договору уступки	-	230 814	-	230 814
12	ОАО «Завод РЭТО» ¹	капитальный ремонт	4 322	-	4 322	-
13	ОАО «Завод РЭТО» ¹	приобретение товарно-материальных ценностей	-	34	34	-
14	ОАО «Ярославская городская электросеть» ²	услуга по передаче электроэнергии	84 196	-	84 196	-
15	ОАО «Энергетик» ²	услуга по проживанию и питанию	-	1 275	1 275	-
16	ОАО «Мобильные ГТЭС» ¹	услуги по агентскому договору	5 432	-	5 432	-
17	ОАО «МУС энергетик» ¹	услуги связи	48	1 033	1 033	48
18	ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» ¹	научно-исследовательские работы	-	10 000	10 000	-
19	ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» ¹	услуги по организации участия в шахматном турнире	-	90	90	-
20	ООО «Айти Энерджи Сервис» ¹	услуга по ведению нормативно-справочной информации	2 434	13 465	14 777	1 122
21	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ²	услуга по передаче электроэнергии	31 792	320 850	323 028	29 614
22	АО «Тюменьэнерго» ¹	услуги по организации и проведению межрегиональных соревнований среди ремонтного	-	2 384	2 384	-

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2014, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.
		я оперативного персонала ПАО "Россети"				
23	ОАО «Российские сети» ¹	услуга по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	20 201	404 029	404 097	20 133
24	ОАО «Российские сети» ¹	услуга по осуществлению технологического надзора на объектах электросетевого хозяйства	-	49 854	47 370	2 484
25	ОАО «Российские сети» ¹	услуги по договору поручительства	-	5 373	-	5 373
26	ОАО «МРСК Северо-Запада» ¹	аренда объектов электросетевого имущества	-	25	21	4
27	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ¹	услуга по техприсоединению	(36)	-	-	(36)
28	ОАО «Ленэнерго» ¹	расчеты с поставщиками и подрядчиками за ОС	5 852	-	553	5 299
29	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по передаче электроэнергии	2 392 074	18 010 001	18 553 247	1 848 828
30	ОАО «ФСК ЕЭС» ¹	услуга по техприсоединению	(26 408)	3 859	11 120	(33 669)

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

² Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

³ Материнская компания Общества

3.12.2. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным Обществом аффилированным лицам в 2015 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма дебиторской (+) / кредиторской (-) задолженности на 31.12.2014, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма дебиторской (+) / кредиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.
1	ОАО «Российские сети» ¹	предоставление рабочих мест	-	920	920	-
2	ОАО «Российские сети» ¹	реализация ТМЦ	25 168	59 514	84 682	-

24

3	ОАО «МРСК Волги» ¹	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"	-	1 148	1 148	-
4	ОАО «МРСК Юга» ²	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ОАО "МРСК Юга"	1 817	12 181	12 220	1 778
5	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчёты (акции)	1 423	11	397	1 037
6	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчёты (дивиденды)	-	12	12	-
7	ОАО «Ленэнерго» ¹	право размещения оптоволоконных линий на энергообъектах	-	553	553	-
8	ОАО «Кубаньэнерго» ²	работы по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов, принадлежащих ОАО "Кубаньэнерго"	10 460	23 389	10 369	23 480
9	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по аренде имущества	-	1 989	1 843	146
10	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуги по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования	-	5 998	5 906	92
11	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по техприсоединению	(1)	1	-	-
12	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	услуга по замене прибора учёта	-	2	2	-
13	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (акции)	6 492	-	5 343	1 149
14	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (компенсации нарушения права собственности)	(167 010)	20 619	20 619	(167 010)
15	ОАО «ФСК ЕЭС» ²	прочие расчёты (дивиденды)	-	11	11	-
16	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	% по денежному займу	2 199	1 906	4 105	-
17	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	92 000	-	92 000	-
18	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	прочие расчёты	2 204 230	-	2 204 230	-
19	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по техприсоединению	2 479	-	2 479	-
20	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по передаче электроэнергии	3 744	-	3 744	-

25

21	ОАО «Ярославская городская электросеть» ¹	услуга по казначейскому обслуживанию	50	30	80	-
22	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	% по денежному займу	21 072	-	-	21 072
23	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	госпошлина	5	-	-	5
24	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	услуга по предоставлению денежного займа	161 600	-	-	161 600
25	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	прочие расчёты	100	-	-	100
26	ОАО «Энергосервисная компания» ¹	услуга по казначейскому обслуживанию	216	-	-	216
27	ОАО «Энергетик»	услуги по аренде автотранспорта	-	8	8	-
28	ОАО «Энергетик»	% начисленные по займу	1	428	378	51
29	ОАО «Энергетик»	услуга по предоставлению денежного займа	2 000	3 000	-	5 000
30	ОАО «Энергетик»	прочие расчёты	30 710	-	15 355	15 355
31	ОАО «Энергетик»	дивиденды по акциям	-	178	178	-
32	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по техническому обслуживанию оборудования	83	1 481	1 481	83
33	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по передаче электрической энергии	352	-	352	-
34	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по аренде нежилых помещений	-	735	662	73
35	ОАО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуги по техприсоединению	-	-	30	(30)
36	ОАО «Нурэнерго»	договор уступки	-	2	-	2
37	АО «Ингушэнерго» ¹	договор уступки	-	157	-	157
38	АО «Казмэнергобыт» ²	договор уступки	-	21	-	21
39	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ²	договор уступки	-	8	-	8

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

² Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

³ Материнская компания Общества

3.12.3. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным аффилированными лицами Обществу в 2016 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма кредиторской (+) / дебиторской (-) задолженности на 31.12.2016, тыс. руб.
1	ПАО «Российские сети»З	услуга по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	20 133	404 097	404 097	20 133
2	ПАО «Российские сети»З	услуга по осуществлению технологического надзора на объектах электросетевого хозяйства	2 484	49 854	49 854	2 484
3	ПАО «Российские сети»З	услуги по договору поручительства	5 373	-	5 373	-
4	ПАО «Российские сети»З	услуги по организации казначейской функции в части авторизации и/или исполнения крупнейших платежей	-	15 631	15 631	-
5	ПАО «Российские сети»З	Прочие расчёты (дивиденды)	-	229 030	229 030	-
6	ПАО «МРСК Северо-Запада»I	аренда объектов электросетевого имущества	4	26	30	-
7	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»I	услуга по техприсоединению	(36)	36	-	-
8	ПАО «Ленэнерго»I	расчеты с поставщиками и подрядчиками за ОС	5 299	-	553	4 746
9	ПАО «Ленэнерго»I	услуги по организации и проведению межрегиональных соревнований проф.мастерства	-	2 320	2 320	-
10	ПАО «ФСК ЕЭС»I	услуга по передаче электроэнергии	1 848 828	18 805 915	19 488 041	1 166 702
11	ПАО «ФСК ЕЭС»I	услуги по техприсоединению	(33 669)	5 044	1 710	(30 335)

12	ПАО «ФСК ЕЭС» 1	услуги по аренде	671	12 238	11 955	954
13	ПАО «ФСК ЕЭС» 1	услуги по передаче э/энергии по договору уступки	230 814	-	230 814	-
14	ПАО «ФСК ЕЭС» 1	услуги по передаче э/энергии по договору уступки	-	46 554	46 554	-
15	ОАО «Завод РЭТО» 1	приобретение товарно-материальных ценностей	-	64	64	-
16	АО «Санаторий «Энергетик» 2	услуга по проживанию и питанию	-	1 599	1 599	-
17	АО «Мобильные ГТЭС» 1	услуги по договору купли-продажи мощности	-	54	16	38
18	АО «МУС энергетик» 1	услуги связи	48	1 034	1 034	48
19	АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 1	научно-исследовательские работы	-	9 357	9 357	-
20	АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 1	услуги по организации участия в шахматном турнире	-	50	50	-
21	ООО «Айти Энерджи Сервис» 1	услуга по ведению нормативно-справочной информации	1 122	13 465	13 465	1 122
22	ООО «Айти Энерджи Сервис» 1	услуги по расширению и созданию системы учета э/энергии розничного рынка	-	2 507	2 278	229
23	АО «Ярославская электросетевая компания» 2	услуга по передаче электроэнергии	29 614	396 250	390 697	35 167
24	АО «Ярославская электросетевая компания» 2	аренда объектов электросетевого имущества	-	6 018	5 464	554
25	ОАО «ЭНИН им.Г.М. Кржижановского» 1	выполнение работ по проекту НИОКР	-	19 966	19 966	-
26	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 1	услуги по сопровождению нормативно-справочной информации	-	926	840	86

27	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ¹	передача неисключительных прав на программу для ЭВМ по сублицензионным договорам	-	127 674	127 674	-
28	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ¹	приобретение оборудования не требующего монтажа (ВОЛС)	-	22 649	22 649	-
29	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ¹	услуги по договору коммерческого представительства собственника объектов электроэнергетики	-	30	230	(200)

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

² Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

³ Материнская компания Общества

3.12.4. Расчеты по договорным обязательствам по услугам, оказанным Обществом аффилированным лицам в 2016 году:

№ п/п	Наименование организации - аффилированного лица	Вид услуги	Сумма дебиторской (+) / кредиторской (-) задолженности на 31.12.2015, тыс. руб.	Сумма начислений, тыс. руб.	Сумма погашений, тыс. руб.	Сумма дебиторской (+)/кредиторской (-) задолженности на 31.12.2016, тыс. руб.
1	ПАО «Российские сети» ³	предоставление рабочих мест	-	920	920	-
2	ПАО «МРСК Юга» ²	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ОАО «МРСК Юга»	1 778	-	1 778	-
3	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий природной стихии на объектах ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	-	20 887	-	20 887
4	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчеты (акции)	1 037	396	756	677
5	ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ²	прочие расчеты (дивиденды)	-	33	33	-
6	ПАО «Ленэнерго» ²	право размещения оптоволоконных линий на энергообъектах	-	553	553	-

7	ПАО «Кубаньэнерго»2	работы по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту объектов, принадлежащих ПАО «Кубаньэнерго»	23 480	18 091	41 571	-
8	ПАО «ФСК ЕЭС»2	услуга по аренде имущества	146	1 793	1 790	149
9	ПАО «ФСК ЕЭС»2	услуга по использованию мест на опоре	6	165	163	8
10	ПАО «ФСК ЕЭС»2	услуги по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования	86	1 026	1 026	86
11	ПАО «ФСК ЕЭС»2	прочие расчёты (компенсации нарушения права собственности)	(167 010)	-	-	(167 010)
12	ПАО «ФСК ЕЭС»2	переустройство сетей	-	-	3 797	(3 797)
13	ПАО «ФСК ЕЭС»2	прочие доходы (проценты по денежному обязательству ст.317.1 ГК РФ)	-	3	-	3
14	ПАО «ФСК ЕЭС»2	прочие расчёты (акции)	1 149	2 803	-	3 952
15	ПАО «ФСК ЕЭС»2	прочие расчёты (дивиденды)	-	227	227	-
16	ПАО «ФСК ЕЭС»2	продажа электроэнергии по договору комиссии с АО «ЦФР»	-	33	33	-
17	ОАО «Энергосервисная компания»1	% по денежному займу	21 072	-	-	21 072
18	ОАО «Энергосервисная компания»1	госпошлина	5	-	-	5
19	ОАО «Энергосервисная компания»1	услуга по предоставлению денежного займа	161 600	-	-	161 600
20	ОАО «Энергосервисная компания»1	прочие расчёты	100	-	-	100
21	ОАО «Энергосервисная компания»1	услуга по казначейскому обслуживанию	216	-	-	216
22	АО «Санаторий «Энергетик» 1	% начисленные по займу	51	600	600	51
23	АО «Санаторий «Энергетик» 1	услуга по предоставлению денежного займа	5 000	-	-	5 000
24	АО «Санаторий «Энергетик» 1	прочие расчёты (акции)	15 355	-	-	15 355
25	АО «Санаторий «Энергетик» 1	дивиденды по акциям	-	194	194	-
26	АО «Ярославская электросетевая компания»1	услуга по техническому обслуживанию	83	1 343	1 308	118

		оборудования				
27	АО «Ярославская электросетевая компания» ¹	прочие доходы (проценты по денежному обязательству ст.317.1 ГК РФ)	-	16	-	16
28	АО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуга по аренде нежилых помещений	73	792	783	82
29	АО «Ярославская электросетевая компания» ¹	услуги по техприсоединению	(30)	47	17	-
30	ОАО «Нурэнерго» ²	договор уступки	2	-	-	2
31	АО «Ингушэнерго» ²	договор уступки	157	-	-	157
32	АО «Ингушэнерго» ²	госпошлина	-	6	-	6
33	АО «Калмэнергосбыт» ²	договор уступки	21	-	-	21
34	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ²	договор уступки	8	-	-	8
35	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» ²	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	3	3	-
36	АО «Управление ВОЛС-ВЛ» ²	услуга по предоставлению во временное ограниченное пользование ВЛ	-	783	3 401	(2 618)
37	АО «Екатеринбургэнерго-сбыт»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
38	ПАО «МРСК Северного Кавказа»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
39	АО «АПБЭ»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
40	АО «Карачаево-Черкессэнерго»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	2	2	-
41	АО «Каббалэнерго»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
42	АО «Чеченэнерго»	продажа э/энергии по договору комиссии с АО "ЦФР"	-	1	1	-
1	ПАО «Российские сети» ³	предоставление рабочих мест	-	920	920	-

¹ Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием того же общества, дочерним обществом которого является само Общество

² Юридическое лицо, являющееся дочерним предприятием Общества

³ Материнская компания Общества

3.12.5. Размеры вознаграждений (заработная плата, премий и др. выплаты) основного управленческого персонала Общества за 12 месяцев:

Должность	Количество сотрудников	Сумма*, тыс. руб.	Количество сотрудников	Сумма*, тыс. руб.
ПАО «МРСК Центра»	2016 год		2015 год	
Сотрудники, отнесенные к категории «Высшие менеджеры»	30	243 618	32	284 024
Члены Правления	7	1 070	10	1 040
Члены Совета Директоров	11	7810	21	12 990
Члены Ревизионной комиссии	5	793	3	1 350
Члены Комитетов при Совете директоров	25	3055	35	2 983
ИТОГО	78	256 346	101	302 387

* сумма отражена с учетом начисленных налогов и обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

3.13. Информация по сегментам

Информация по сегментам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.13. и в приложении № 1.

За 2016 г. Обществом была получена выручка от Открытого акционерного общества «Белгородская сбытовая компания» (филиал «Белгородэнерго») в размере 8 728 257 тыс. руб., которая составила выше 10% общей выручки Общества, в том числе:

- выручка по передаче э/э - 8 727 796 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 1 331 359 тыс. руб.);
- выручка по аренде – 444 тыс. руб. (в т. ч. НДС - 68 тыс. руб.);
- выручка по прочим услугам – 17 тыс. руб. (в т. ч. НДС- 3 тыс. руб.).

3.14. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Исчисление налоговой базы по итогам 2016 года произведено на основе данных налогового учета. Налогооблагаемая база за отчетный период составила 5 720 243 тыс. руб., налог на прибыль, исчисленный по ставке 20%, составил 1 156 049 тыс. руб.

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой за 2015-2016 гг. отражен в таблице в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.3.

№	Показатель	2015г.	2016г.
1.	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 964 302	3 509 200
2.	<i>Постоянные разницы</i>	3 871 548	3 860 965
2.1.	Материальная помощь, социальные льготы и другие выплаты работникам	1 264 719	1 272 477
2.2.	Переоценка стоимости финансовых вложений	(95 812)	(19 327)
2.3.	Восстановление резерва сомнительных долгов	213 999	165 671
2.4.	Восстановление резерва по оценочным обязательствам	(476 716)	(28 468)
2.5.	Восстановление резерва под снижение стоимости материальных ценностей	(11 561)	(4 305)
2.6.	Амортизация ОС	782 029	746 013
2.7.	Прибыль прошлых лет	(548 094)	(321 747)
2.8.	Расходы прошлых налоговых периодов, учитываемые в прошлых налоговых периодах на основании уточненной декларации	1 179 853	1 006 110
2.9.	Расходы на благотворительность	98 000	7 500
2.10.	Списание дебиторской задолженности	140 054	192 878

2.11.	Культурно-массовые и спортивные мероприятия	23 611	19 757
2.12.	Выплаты совету директоров и ревизионной комиссии	36 409	11 659
2.13.	Невозмещаемый НДС	70 321	76 461
2.14.	Отчисления и выплаты работникам профкома	77 328	66 797
2.15.	Штрафы, пени, неустойки, выплаты по мировым соглашениям	46 474	3 311
2.16.	Резерв по сомнительным долгам	(484 128)	333 287
2.17.	Резерв по оценочным обязательствам	444 673	31 073
2.18.	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	7 696	4 352
2.19.	Резерв под снижение стоимости финансовых вложений	-	-
2.20.	Выбытие активов без дохода	106 002	39 231
2.21.	Прочие	996 691	258 235
3.	Вычитаемые временные разницы	1 362 241	1 894 064
3.1.	Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета меньше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)	130 998	151 057
3.2.	Резерв на выплату годового вознаграждения и ежегодный отпуск	57 905	196 430
3.3.	Оценочные обязательства	1 173 186	1 539 403
3.4.	Прочие	152	7 172
4.	Налогооблагаемые временные разницы	2 726 939	2 483 985
4.1.	Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета больше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)	2 400 917	2 152 103
4.2.	Прочие налогооблагаемые временные разницы	326 022	331 882
	в т.ч. по процентам по долговым обязательствам	274 810	306 576
	Итого (итог строки 2 + итог строки 3 - итог строки 4)	2 506 850	3 271 044
ДАННЫЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ			
5.	Итого прибыль (убыток) по стр.100 Листа 02 Налоговой декларации текущего налогового периода	4 471 152	5 780 244
5.1.	Текущий налог на прибыль	894 230	1 156 049
6.	Итого доначислена прибыль по. Налоговой декларации прошлых налоговых периодов	(975 085)	(2 176 620)
6.1.	Доначисленный налог на прибыль прошлых налоговых периодов	(195 017)	(435 324)

Сумма списанного отложенного налогового актива составила 69 904 тыс. руб., в т.ч.:

– (5 051) тыс. руб. – от ликвидации основных средств, пересчета накопленного налогового актива прошлых лет по причине восстановления расходов на мобилизационную подготовку 2010-2012 гг.;

– 72 406 тыс. руб. – от списания оценочного резерва;

– 2 549 тыс. руб. – прочие.

Сумма списанного отложенного налогового обязательства составила 271 895 тыс. руб., в т.ч.:

– 252 434 тыс. руб. – перерасчет налогового обязательства за прошлые налоговые периоды по основным средствам;

– 1 056 тыс. руб. – от списания или реализации спецодежды;

– 18 405 тыс. руб. – пересчет налогового обязательства прошлых лет по причине восстановления расходов на мобилизационную подготовку 2011-2012 гг. в стоимости объектов НЗС по налоговому учету.

3.15. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности участия не принимает.

3.16. Капитал

По состоянию на 31 декабря 2016 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Наименование	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (тыс. руб.)
Обыкновенные акции	42 217 941 468	4 221 794
Привилегированные акции	-	-
Итого	42 217 941 468	4 221 794

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 2.2.

3.17. Информация о движении денежных средств

По состоянию на 31.12.2016 средства на депозитных счетах:

Наименование банка	дата	Срок по:	дней	Сумма (тыс. руб.)	Процент (%)	Проценты к получению (тыс. руб.)
АО Банк СМП	28.12.2016	10.01.2017	13	639 500	9,60%	2 185
ПАО Банк ВТБ	29.12.2016	10.01.2017	12	380 000	9,42%	1 176
ПАО Банк ВТБ	29.12.2016	12.01.2017	14	500 000	9,42%	1 806
АО Банк СМП	29.12.2016	16.01.2017	18	500 000	9,60%	2 366
АО ГПБ	30.12.2016	16.01.2017	17	293 000	8,10%	1 105
АО ГПБ	30.12.2016	16.01.2017	17	7 000	8,10%	26

В форме ОДДС свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Косвенным налогом является НДС. Свернутый результат по НДС в сумме 661 244 тыс. руб. отражен в строке 4119 «Прочие поступления»:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков в размере 14 003 101 тыс. руб. (стр. 4110, 4210)

- суммы НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере 13 341 857 тыс. руб. (стр. 4120, 4220, 4320).

Налоги отражены в строке 4119 «Прочие поступления».

Информация о денежных потоках от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту отражена в Приложении № 1.

3.18. Прибыль/убыток прошлых лет

В бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» за прошлые отчетные периоды выявлены и отражены в 2016 году как прибыль прошлых лет доходы в размере 321 747 тыс. рублей, в т.ч.:

- 151 321 тыс. рублей – увеличение доходов, возникших в прошлые периоды по передаче электроэнергии (из них сумма в размере 56 853 тыс. руб. относится к компании ПАО "ТНС энерго Ярославль"; 39 503 тыс. руб. относится к компании АО "АтомЭнергоСбыт"; 9 093 тыс. руб. относится к компании ПАО "ТНС энерго Воронеж"; 7 159 тыс. руб. относится к компании ООО "Система водоснабжения"; 6 315 тыс. руб. относится к компании Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"; 5 682 тыс. руб. относится к компании НПАО "Лайон Волочехэнергосбыт") и по договорам компенсации потерь электроэнергии в связи с урегулированием разногласий (из них сумма 1 796 тыс. руб. относится к компании АО "АтомЭнергоСбыт"; 432 тыс. руб. относится к компании ПАО "ТНС энерго Воронеж");

- 34 021 тыс. рублей – доходы, возникшие в связи с отражением актов бездоговорного потребления;

- 39 545 тыс. рублей – штрафы, пени, неустойки, госпошлина;

- 53 975 тыс. рублей - по реализации э/э;

- 42 885 тыс. рублей – прочие доходы.

В бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» за прошлые отчетные периоды выявлены и отражены в 2016 году как убытки прошлых лет расходы в размере 1 006 110 тыс. рублей, в т.ч.:

- 747 533 тыс. рублей – увеличение расходов, отраженных в бухгалтерском учете ПАО «МРСК Центра» по договорам передачи электроэнергии (из них сумма в размере 182 845 тыс. руб. относится к компании АО «АтомЭнергоСбыт», 186 517 тыс. руб. относится к компании ПАО «ТНС энерго Ярославль», 184 483 тыс. руб. относится к компании Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат») и по договорам покупки потерь электроэнергии в связи с урегулированием разногласий (из них сумма в размере 8 358 тыс. руб. относится к компании Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания", 7 241 тыс. руб. относится к компании ООО "Тверьэнергосбыт");

- 258 577 тыс. рублей – прочие расходы.

3.19. Прочая информация

3.19.1. Информация о полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.

Информация о полученных обеспечениях обязательств ПАО «МРСК Центра» представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.8.

3.19.2. Оценка финансового положения Общества

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016
Коэффициент текущей ликвидности	1,54	1,21
Коэффициент срочной ликвидности	1,38	1,07
Коэффициент автономии собственных средств	0,48	0,47

38

Одним из индикаторов финансового положения предприятия является его платежеспособность и ликвидность, то есть возможность своевременно погасить свои обязательства.

Значение коэффициента текущей ликвидности по итогам 2016 г. составило 1,21. Нормативным считается значение коэффициента равным или более 1,00.

Коэффициент срочной ликвидности отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в кратчайший срок. Нормальным считается значение коэффициента более 0,8. По итогам 2016 года данный коэффициент находится в пределах нормативных значений и равен 1,07.

Значения коэффициентов ликвидности находятся в допустимых пределах, что свидетельствует о способности предприятия своевременно погасить свои краткосрочные обязательства за счет текущих активов.

Коэффициент автономии собственных средств определяет долю активов организации, финансируемых за счет собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. Общепринятое нормативное значение для данного показателя равно 0,5. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» за 2016 год показатель автономии колеблется в нормативных пределах.

3.20. Политика в отношении управления рисками

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «МРСК Центра» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО «МРСК Центра» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Отраслевые риски

По оценке Общества, в настоящее время ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:

Рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на оказываемые услуги

Передача электроэнергии по распределительным сетям, а также технологическое присоединение к электрическим сетям являются регулируемыми государством видами деятельности.

Государством реализуется политика сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Прирост тарифов на услуги по передаче электрической энергии ограничен темпом, устанавливаемым прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (далее - Прогноз) или определенным сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации.

Ограничение прироста тарифов на 2015 год по Прогнозу составляло 7,5% с июля 2015 года, или 3,8% в годовом выражении (тарифы 2014 года были «заморожены»). С целью минимизации «выпадающих доходов» от реализации Федерального закона от 06.11.2013 № 308-ФЗ, предусматривающего продление договоров аренды объектов ЕНЭС до 01.07.2017 с поэтапным снижением платежа за услуги по передаче электроэнергии крупных промышленных потребителей, присоединенных к таким объектам (договора

«последней мили»), в Белгородской, Курской областях тарифы на услуги по передаче были утверждены с учетом превышения Прогноза на 2%.

Со второго полугодия 2015 года в рамках исполнения Постановления Правительства от 11.05.2015 № 458 тарифы на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему потребителей были пересмотрены в сторону увеличения, в результате чего собственная выручка Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии увеличилась на 0,7 млрд. руб.

Ограничение уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год согласно Прогнозу составляет 7,5%.

Для минимизации «выпадающих доходов» от снижения платежа на ВН-1 тарифы на услуги по передаче электроэнергии в Курской области на 2016 год были утверждены с превышением ограничения на 5,5% (13% с 01.07.2016), в Белгородской области - с превышением на 4,9% по ставке на содержание (12,4% с 01.07.2016).

Реализация Федерального закона № 308-ФЗ в последующие периоды может привести к ухудшению финансового положения и сокращению инвестиционной программы Общества

Для минимизации рисков применяются следующие меры:

1. Проводится работа с органами регулирования тарифов субъектов РФ, Министерством энергетики РФ по обеспечению компенсации «выпадающих доходов» сетевых организаций, обусловленных реализацией ФЗ №308-ФЗ, за счет обеспечения дополнительного сверх прогноза Минэкономразвития прироста тарифов по прочим потребителям и предоставления субсидий из федерального бюджета.

2. На постоянной основе проводится работа по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы, в том числе по включению в тарифы экономически обоснованных расходов, понесенных сверх учтенных в тарифах и недополученных по независящим от Общества причинам доходов прошлых периодов.

3. Проводится системная работа по сокращению издержек и оптимизации инвестиционной программы.

4. Совместно с ПАО «Россети» реализуются мероприятия по внесению изменений в действующее законодательство РФ в сфере ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов распределительных сетевых компаний при установлении тарифов на розничном рынке.

Рисками недополучения доходов, связанными с платежной дисциплиной энергосбытовых компаний или снижением уровня энергопотребления

Основными потребителями услуг Общества являются сбытовые компании, осуществляющие поставку электрической энергии конечным потребителям. Основным риском является вероятность увеличения дебиторской задолженности в связи с:

- нарушением платежной дисциплины конечных потребителей электрической энергии и необходимостью привлечения дополнительных кредитных ресурсов. В данной ситуации существует риск недостаточности денежных средств на счетах Общества в связи с наличием временных кассовых разрывов между получением денежных средств от сбытовой компании и необходимостью финансирования текущих операций.

- нарушением платежной дисциплины сбытовых компаний, в связи с «нецелевым» использованием денежных средств, полученных от конечных потребителей, а также длительным урегулированием в судебном порядке разногласий по объему оказанных услуг.

Вероятность наступления вышеуказанных рисков высокая.

Для снижения вероятности рисков и минимизации последствий их реализации менеджмент осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, политики по управлению дебиторской задолженностью, направленной на оптимизацию ее размера и инкассацию долга. Также Обществом проводится претензионно-исковая работа

по взысканию просроченной дебиторской задолженности, реализуется политика заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии.

Поскольку на выручку влияет динамика электропотребления регионов присутствия Общества, существует риск недополучения доходов в связи со снижением потребления электроэнергии отдельными крупными потребителями по отношению к запланированному уровню. В настоящее время вероятность данного риска оценивается как средняя.

Рисками, связанными с нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли

В настоящее время сокращается приток в отрасль квалифицированного производственного персонала. При сохранении текущих темпов сокращения притока персонала, Общество может столкнуться с нехваткой квалифицированного производственного персонала в регионах присутствия. Данный риск оценивается как средний в долгосрочном периоде, с последствиями для деятельности Общества от незначительных до средних. В целях минимизации вероятности данного риска Обществом проводятся следующие мероприятия:

- поддержка отраслевых средних и высших профессиональных отраслевых учебных заведений в регионах присутствия, создание и финансовая поддержка программ по подготовке специалистов в области электроэнергетики с последующим гарантированным трудоустройством подготовленных специалистов;

- реализация программ по повышению мотивации и сокращению объемов текучести персонала, внедрение методов нематериальной мотивации.

Страновые и региональные риски

Страновые риски

В настоящее время, суверенный рейтинг Российской Федерации снизился в связи с текущей экономической ситуацией и находится на уровне «BBB-» (в национальной валюте, Standard & Poor's) – уровень прогноза «негативный», «BBB-» (Fitch,) – уровень прогноза «негативный», и «Ba1» (Moody's) – уровень прогноза «негативный». Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой снизили объем иностранных инвестиций в Россию, вызвали отток иностранного капитала и оказали отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть. Также сохраняется проблема с транзитом российского газа в страны Европы через территорию Украины. Остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Высокая ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации существенно удорожила привлечение заемных средств. Все эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции. В настоящее время Правительство Российской Федерации реализует политику сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, что может привести к недофинансированию инвестиционной программы Общества.

Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается изменение законодательной базы в части комплекса мер по решению проблемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Вероятность данных рисков оценивается как высокая, с последствиями для деятельности Общества от значимых до критических. В рамках минимизации вышеуказанных рисков Общество проводит работу по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, проводит взвешенную политику в области привлечения заемных средств. Политические риски неподконтрольны Обществу из-за их масштаба, но в рамках их минимизации Общество ведет активную

работу с вышестоящими и регулирующими организациями в общих интересах развития отрасли.

Региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность на территории Центрального федерального округа РФ, являющегося экономически развитым регионом страны, центром финансовой и политической активности. В соответствии с инвестиционным рейтингом регионов России 2016 г., подготовленным Рейтинговым агентством «Эксперт РА», 6 из 11 регионов, с которыми связана деятельность Общества, относятся к территориям с умеренным инвестиционными рисками и разнообразным инвестиционным потенциалом, пять из регионов (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) – к регионам с минимальными инвестиционными рисками.

Региональные риски в деятельности Общества в основном сводятся к следующему:

- принятие уполномоченными государственными органами по установлению тарифов части экономически обоснованных расходов, заявленных Обществом для включения в тариф;
- снижение потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями регионов.

Данные обстоятельства могут иметь существенное влияние на реализацию масштабной инвестиционной программы Общества, и вероятность их возникновения остается высокой. Для снижения влияния региональных рисков на реализацию инвестиционной программы Общество взаимодействует с государственными органами и иными стейкхолдерами с целью контроля и управления выбором стейкхолдеров в отношении их действий в связи с инвестиционными проектами Общества. Также Обществом проводятся мероприятия по оптимизации финансирования инвестиционной программы за счет сокращения внутренних издержек.

Основным политическим риском в деятельности Общества на региональном уровне является возможная смена руководства регионов с последующим изменением сложившейся модели отношений. Основными последствиями для деятельности Общества при наступлении данных рисков являются: установление уровня региональных тарифов ниже экономически обоснованного уровня, отсутствие поддержки региональными властями интеграции ПАО «МРСК Центра» с муниципальными электросетевыми активами.

В настоящее время вероятность данных рисков оценивается как минимальная, с последствиями для деятельности Общества от незначительных до средних.

В рамках минимизации данных рисков, Общество ведет работу по согласованию долгосрочных программ развития регионов в зонах деятельности филиалов Общества с региональными и местными органами власти, взаимодействует с вышестоящими организациями по вопросам деятельности в регионах.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия Общества незначительна. В случае возникновения военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя объектов основных средств. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне-зимний период (ОЗП). Данные риски расцениваются как высокие. Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, каждый филиал сертифицируется на готовность к ОЗП.

На постоянной основе ведутся работы по снижению временного периода, необходимого для оперативной ликвидации последствий стихии в осенне-зимний период.

Менеджмент в обязательном порядке предоставляет Совету директоров отчет о подготовке к работе в осенне-зимний период, а также отчет об итогах прохождения ОЗП.

Финансовые риски

В процессе деятельности Общество сталкивается с факторами, которые могут привести к дефициту средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности. Наиболее значимые факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и раскрыты в разделе «Отраслевые риски». Тем не менее, существует ряд факторов риска, также потенциально влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Инфляционные риски

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано с потерями реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы, стоимости материалов, услуг сторонних организаций, необходимых для операционной деятельности, что может оказать негативное влияние на выплаты по акциям Общества.

По итогам 2016 года индекс потребительских цен составил 107,1, что на 8,4 п.п. ниже уровня 2015 года и свидетельствует о снижении степени данного риска. Увеличение уровня инфляции может привести к незапланированному увеличению операционных расходов Общества.

В целях снижения инфляционного риска Общество проводит политику, направленную на оптимизацию операционных издержек в соответствии с Программой повышения операционной эффективности и сокращения расходов, а также заключение долгосрочных соглашений с поставщиками и подрядчиками.

Валютные риски

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества. Валютные риски не оказывают значительного воздействия на Общество в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. В этой связи Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений с контрагентами, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

Процентные риски

Динамика изменения ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации отражает состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества.

В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.

Риски ликвидности

Деятельность Общества подвержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к снижению ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Наиболее значимыми факторами являются перекрестное субсидирование групп потребителей между собой и низкая платежная дисциплина на розничном рынке электроэнергии.

Вследствие реализуемой тарифной политики государства, направленной на сдерживание роста тарифов для населения, увеличивается объем перекрестного субсидирования. Наиболее значимая доля перекрестного субсидирования приходится на крупных потребителей, с которыми заключены договоры «последней мили». Переход крупных промышленных потребителей на прямые договоры с ПАО «ФСК ЕЭС» способствует образованию «выпадающих доходов» Общества.

Низкая платежная дисциплина контрагентов приводит к образованию большого объема дебиторской задолженности, в том числе просроченной. Основными факторами, повлиявшими на платежную дисциплину, явились разногласия по заявленной мощности при расчетах с энергосбытовыми компаниями, а также нецелевое использование денежных средств за поставленную электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующих поставщиков.

В результате реализации указанных факторов риска Общество может оказаться не в состоянии выполнить финансовые и другие ограничительные условия, указанные в кредитных договорах. В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала и определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры оптимизации структуры оборотного капитала.

Вероятность возникновения финансовых рисков оценивается как низкая и сопряжена с общей экономической ситуацией в стране.

Правовые риски

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу, проводится постоянный мониторинг изменений действующего законодательства и судебной практики.

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего хозяйственные взаимоотношения.

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм налогового законодательства, способны привести к некорректному исчислению и уплате налогов, в результате чего могут последовать штрафные санкции со стороны налоговых органов. Для снижения указанных рисков на системной основе ведется работа по легитимному усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски, связанные с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации указанных рисков осуществляемые Обществом операции проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

Общество подвержено рискам обжалования акционерами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без

надлежащего предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров, а также одобренные с нарушением установленного порядка).

Для минимизации данных рисков при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов управления Общества.

Для минимизации рисков в области корпоративного управления (в частности, риски «Снижение уровня корпоративного управления», «Снижение уровня котировального списка, делистинг», «Совершение сделки без необходимого одобрения/согласования сделки уполномоченным органом управления» и «Риск конфликта интересов акционеров») Общество осуществляет непрерывный комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и всеми заинтересованными лицами, а также полностью соблюдает законные права и интересы последних. Ключевыми мероприятиями являются:

- проведение регулярных встреч руководства компаний с акционерами и инвесторами с целью разъяснения актуальных вопросов текущей деятельности,
- комплексное раскрытие информации, предусмотренной законодательством, а также дополнительной информации, добровольно раскрываемой Обществом,
- комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов,
- мониторинг уровня корпоративного управления независимыми экспертами (в рамках присвоения/подтверждения рейтинга корпоративного управления),
- анализ совершаемых Обществом сделок, выявление необходимости их одобрения/согласования органами управления, создание методологии.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Нормативные акты, регулирующие налоговые правоотношения, нередко содержат нечеткие формулировки либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. Также официальные разъяснения налогового законодательства Министерством финансов РФ и Федеральной налоговой службой РФ не всегда бывают представлены в необходимом объеме.

Формирование правил и механизмов подготовки и предоставления налоговой отчетности находятся в компетенции налоговых органов, имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов, начислять суммы пени, налагать значительные штрафы, вследствие чего налоговые риски существенно увеличиваются. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. В связи с изложенным, данный риск оценивается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

3.21. Раскрытие информации об экологической деятельности Общества

Затраты на охрану окружающей среды ПАО «МРСК Центра» за 2016г. составили 32 399 тыс. рублей, в т.ч. экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 г. составили 5417 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках выполнения Программы реализации экологической политики, утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 28.01.2016 (протокол от 29.01.2016 № 01/16), с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду,

W

а так же соблюдения требований природоохранного законодательства РФ ПАО «МРСК Центра» выполнялись следующие мероприятия:

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в филиалах ПАО «МРСК Центра» проводилось оснащение мест накопления отходов специализированными контейнерами, обустройство площадок для временного хранения (накопления) отходов и благоустройство прилегающей территории.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проводился инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных зон.

Во исполнение Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» проводился инструментальный контроль соблюдения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов. Разработка проектной документации (ПДВ, ПНООЛР, НДС), оснащение ВЛ электропередачи специальными птицезащитными устройствами.

С целью соблюдения Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» в 2016 году проводились работы по определению компонентного состава отходов и их классов опасности, приобретение демеркуризационных наборов, передача специализированным организациям отходов производства для последующей переработки, утилизации, захоронению, контроль уровня загрязнения почвы, приобретение абсорбентов и экологических нейтрализаторов нефтепродуктов.

В рамках выполнения Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 ФЗ «О недрах» проводилась работа по выполнению лицензионных условий пользования участками недр для добычи подземных вод, инструментальный контроль качества добываемых подземных вод.

С целью выполнения решений Стокгольмской Конвенции (ратифицированной РФ ФЗ от 27.06.2011 № 164-ФЗ) проводились работы по выводу из эксплуатации и утилизация оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, которые входят в группу высокоопасных для человека и окружающей среды соединений, в отношении которых в последние годы предприняты значительные усилия по контролю как на национальном, так и на международном уровне.

3.22. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не было.

3.23. Судебные разбирательства

Решений по судебным разбирательствам, которые вступили в законную силу в 2017 году до подписания бухгалтерской отчетности Общества, не имеется.

Генеральный директор

О.Ю. Исаев

Главный бухгалтер

Л.А. Склирова

24 февраля 2017 г.



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

Показатель		За январь-декабрь	За январь-декабрь
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	73 482 354	68 520 138
в том числе			
материальные затраты	6511	44 054 407	41 019 343
затраты на оплату труда	6512	11 750 028	11 125 163
отчисления на социальные нужды	6513	3 778 457	3 548 222
амортизация	6514	9 881 719	9 044 923
прочие затраты	6515	4 047 743	3 782 487
Справочно: Изменения запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	73 482 354	68 520 138
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	621	-
в том числе			
материальные затраты	6551	116	-
затраты на оплату труда	6552	317	-
отчисления на социальные нужды	6553	97	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	91	-
Управленческие расходы	6560	2 082 895	2 193 725
в том числе			
материальные затраты	6561	55 693	48 308
затраты на оплату труда	6562	1 104 254	1 185 585
отчисления на социальные нужды	6563	234 871	259 816
амортизация	6564	5 911	14 551
прочие затраты	6565	651 966	685 485

Справочно:

- расходы на аренду имущества
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупку электроэнергии на компенсацию потерь
- резерв по расходам на покупку электроэнергии на компенсацию потерь
- расходы на эмиссию и обслуживание ценных бумаг
- расходы по услугам, оказываемым организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность
- резерв по расходам по услугам, оказываемым организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
- расходы, связанные с имуществом (за исключением расходов на оценку имущества)

424 636	492 127
1 436 674	1 160 711
4 003 829	3 608 035
40	-
11 886 802	10 594 857
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За	За
Наименование	Код	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	1 868 875	908 967
Дивиденды по привилегированным акциям ⁹	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 868 875	908 967
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 488	42 217 941 488
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0.0000442	0.0000215
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311	-	-
дополнительное количество акций	66312	-	-
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321	-	-
дополнительное количество акций	66322	-	-
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331	-	-
возможный прирост прибыли	66332	-	-
дополнительное количество акций	66333	-	-
Разведенная прибыль на акцию	6640	0.0000	0.0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

25

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	2 509 200	1 964 302
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	2 509 200	1 964 302
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	3 860 965	3 871 548
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	1 009 955	(408 691)
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	1 894 064	1 362 241
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(2 483 985)	(2 726 939)
Налоговая база	6714	5 780 244	4 471 152
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	937 164	587 877
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	501 840	392 860
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	772 193	774 310
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесенное на прибыли и убытки	67221	201 991	(81 738)
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(117 984)	(272 940)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	378 813	272 448
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(496 797)	(545 388)
Текущий налог на прибыль	6724	(1 156 049)	(894 230)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	435 324	195 017
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(5 807)	(1 424)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	1 866 675	908 987

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г. (8)	На 31 декабря 2015 г. (7)	На 31 декабря 2014 г. (6)
1		2	3	4	5
I. Активы					
1.	Нематериальные активы	1110	19 935	27 142	35 716
2.	Результаты исследований и разработок	1120	91 494	96 293	84 748
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	98 424 983	94 798 310	89 170 794
6.	Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства по концессионному соглашению	1157	944 420	491 183	-
7.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
8.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	233 536	254 724	1 377 090
9.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	2 557 286	1 918 018	1 504 654
10.	Запасы	1210	2 087 288	2 001 636	1 744 087
11.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 059	36 614	19 389
12.	Дебиторская задолженность ³	1230	15 175 786	17 748 989	16 713 581
13.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 552 580	105 586	367 344
14.	Прочие оборотные активы ¹	1260	552 218	390 809	374 658
15.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		122 662 543	117 869 114	111 392 038
II. Обязательства					
16.	Долгосрочные заемные средства	1410	39 305 000	40 455 000	27 670 000
17.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 747 838	7 522 936	6 986 807
18.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 840 124	1 730 165	1 732 648
19.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 042 019	380 688	570 490
20.	Краткосрочные заемные средства	1510	3 987 585	1 676 505	9 530 970
21.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	10 981 556	9 790 711	8 668 198
22.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
23.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 16 - 21)		64 914 122	61 556 005	55 180 113
24.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		57 748 421	56 313 109	56 231 925

5.1. Нематериальные активы

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года						Изменения за период						На конец периода				
Наименование	Код	Период	Периодическая оценка	Начисленные амортизации	Убыток от переоценки	Остаточная стоимость	Поступило	Периодическая оценка	Начисленные амортизации	Убыток от переоценки	Начислено за период	Убыток от переоценки	Периодическая оценка	Начисленные амортизации	Убыток от переоценки	Периодическая оценка	Начисленные амортизации	Убыток от переоценки	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г. (1)	74 161	(47 038)	-	27 142	671	(40 888)	38 013	-	(8 203)	-	-	-	34 184	(14 220)	-	18 935	
	5110	за 2016 г. (2)	73 830	(38 216)	-	35 715	251	-	-	-	(8 824)	-	-	-	74 181	(47 030)	-	27 142	
	5101	за 2016 г. (1)	73 431	(46 876)	-	26 555	431	(38 938)	38 776	-	(8 128)	-	-	-	33 824	(14 220)	-	19 605	
	5111	за 2016 г. (2)	73 180	(38 127)	-	35 053	251	-	-	-	(8 748)	-	-	-	73 431	(46 876)	-	26 555	
в том числе:																			
у лицензий/обладания на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2016 г. (1)	27 748	(5 687)	-	22 069	315	-	-	-	(2 950)	-	-	-	26 861	(5 677)	-	18 364	
	51111	за 2016 г. (2)	27 748	(2 704)	-	25 042	-	-	-	-	(2 683)	-	-	-	27 748	(5 687)	-	22 060	
	51012	за 2016 г. (1)	46 891	(41 128)	-	4 463	116	(39 938)	38 776	-	(3 127)	-	-	-	5 709	(5 490)	-	289	
	51112	за 2016 г. (2)	45 340	(38 373)	-	9 967	251	-	-	-	(5 765)	-	-	-	45 591	(41 128)	-	4 463	
у прав/обладания на технологии интеллектуальной собственности	51013	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51113	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у объектов не товарный знак, исключительных, нематериальных активов	51014	за 2016 г. (1)	84	(81)	-	33	-	-	-	-	(11)	-	-	-	94	(72)	-	22	
	51114	за 2016 г. (2)	84	(50)	-	44	-	-	-	-	(11)	-	-	-	84	(81)	-	33	
	5102	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Договоры роялти	5103	за 2016 г. (1)	750	(163)	-	587	240	(750)	238	-	(75)	-	-	-	240	-	-	240	
	5113	за 2016 г. (2)	750	(83)	-	662	-	-	-	-	(76)	-	-	-	750	(183)	-	587	

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

88

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НИМА

5.2.1. 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		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. (1)	65 527	(13 205)	22 330	-	-	(13 106)	87 857	(26 310)
	5150	за 20 15 г. (2)	65 527	(90)	-	-	-	(13 106)	65 527	(13 205)
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 16 г. (1)	65 527	(13 205)	22 330	-	-	(13 105)	87 857	(26 310)
	5151	за 20 15 г. (2)	65 527	(90)	-	-	-	(13 106)	65 527	(13 205)
Патентно-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые собственными силами	5143	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5100	за 20 16 г. (1)	43 911	32 596	(13 475)	(33 085)	29 947
в том числе:	5170	за 20 15 г. (2)	19 320	24 591	-	-	43 911
Научно-исследовательские работы	5101	за 20 16 г. (1)	13 475	-	(13 475)	-	-
	5171	за 20 15 г. (2)	5 000	8 475	-	-	13 475
Опытно-конструкторские работы	5102	за 20 16 г. (1)	12 985	10 557	-	(10 515)	13 027
	5172	за 20 15 г. (2)	7 900	5 085	-	-	12 985
Технологические работы	5103	за 20 16 г. (1)	17 451	22 039	-	(22 570)	16 920
	5173	за 20 15 г. (2)	6 420	11 031	-	-	17 451
Прочие	5104	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5174	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. (1)	-	358	-	(358)	-
	5180	за 20 15 г. (2)	-	251	-	(251)	-
в том числе:							
у патентовладельца на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 16 г. (1)	-	118	-	(118)	-
	5182	за 20 15 г. (2)	-	251	-	(251)	-
у правообладателя на топологию интегральных микросхем	5183	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5183	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 16 г. (1)	-	240	-	(240)	-
	5185	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

6.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование подкатегории	Код	Период	На начало года					Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накоплено по поступлению объектов	первоначальная стоимость			накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накоплено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накоплено амортизации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства (без учета дебиторских вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	130 722 820	(40 843 706)	90 879 112	13 480 861	(19 170)	(251 182)	215 650	(9 614 745)	-	-	182 561 289	(58 461 873)	94 409 326	
	5210	за 2016 г.	125 538 902	(39 952 167)	85 586 745	14 438 840	-	(258 922)	141 851	(9 033 802)	-	-	138 722 820	(48 843 706)	90 879 112	
в том числе:	5201	за 2016 г.	130 431 830	(40 843 706)	90 588 122	13 480 246	(19 170)	(251 182)	215 650	(9 614 745)	-	-	182 090 894	(58 461 873)	94 207 921	
	5211	за 2016 г.	125 338 508	(39 952 167)	85 386 342	14 349 163	-	(258 922)	141 851	(9 033 802)	-	-	138 431 830	(48 843 706)	90 858 122	
в том числе:	52011	за 2016 г.	9 308 424	(2 070 439)	7 237 985	881 001	(108)	(3 138)	1 293	(356 110)	-	-	9 688 289	(2 426 382)	7 460 827	
	52111	за 2016 г.	8 703 362	(1 733 656)	7 059 807	537 878	-	(22 616)	9 660	(340 544)	-	-	9 308 424	(2 070 439)	7 237 986	
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2016 г.	25 048 486	(6 649 366)	18 399 120	2 016 238	(1 044)	(3 064)	2 737	(1 418 889)	-	-	27 061 638	(8 063 551)	18 998 077	
	52112	за 2016 г.	21 714 258	(5 368 447)	16 345 811	3 340 159	-	(5 826)	3 741	(1 294 879)	-	-	25 048 486	(6 649 366)	18 399 101	
линии электропередач и устройств к ним	52013	за 2016 г.	59 653 954	(20 720 842)	38 933 072	5 258 309	-	(15 727)	12 951	(4 363 787)	-	-	64 068 536	(20 082 088)	39 804 448	
	52113	за 2016 г.	54 071 124	(16 807 503)	37 263 621	5 603 578	-	(20 748)	13 638	(3 927 217)	-	-	59 653 954	(20 720 842)	38 933 072	
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, сооружений для преобразования электроэнергии	52014	за 2016 г.	30 037 061	(9 660 023)	20 377 038	3 672 776	-	(42 029)	28 312	(1 975 986)	-	-	33 688 707	(11 608 707)	21 759 000	
	52114	за 2016 г.	26 928 730	(8 227 069)	18 701 661	3 727 262	-	(18 081)	14 360	(1 747 264)	-	-	30 037 061	(9 660 023)	20 077 998	
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2016 г.	246 111	(197 165)	48 946	52 561	(79)	(17 613)	17 661	(26 194)	-	-	246 859	(205 757)	75 102	
	52115	за 2016 г.	236 587	(176 244)	60 343	14 482	-	(4 986)	4 762	(26 706)	-	-	246 111	(197 165)	48 546	
прочие	52016	за 2016 г.	15 138 884	(9 245 614)	5 893 270	1 908 364	(17 941)	(188 413)	155 086	(1 658 789)	-	-	16 875 845	(10 795 478)	6 140 367	
	52116	за 2016 г.	14 184 520	(7 649 309)	6 535 211	1 125 974	-	(183 680)	101 570	(1 698 075)	-	-	15 138 884	(9 245 614)	5 891 060	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	наблечение амортизации	остаточная стоимость	поступило	наклученная амортизация по иступившим объектам	первоначальная стоимость	наклученная амортизация	начислено амортизации	пересчета		первоначальная стоимость	наклученная амортизация	первоначальная стоимость	наклученная амортизация	остаточная стоимость
											пересчета	часть стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Объекты с неограниченными сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2016 г.	280 980	-	280 980	416	-	-	-	-	-	-	281 405	-	-	-	281 405
	5212	за 2016 г.	201 313	-	201 313	88 677	-	-	-	-	-	-	200 980	-	-	-	200 980
в том числе:																	
земельные участки	52021	за 2016 г.	280 980	-	280 980	416	-	-	-	-	-	-	281 405	-	-	-	281 405
	52121	за 2016 г.	201 313	-	201 313	88 677	-	-	-	-	-	-	200 980	-	-	-	200 980
объекты переселения	52022	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52122	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на развитие улучшение земель	5203	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
мущество для передачи в лесной фонд	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мущество переданное по договору аренды	5222	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

6.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	85-600	Линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	61-300	Линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	61-480	Линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	37-240	Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	37-180	Линейный
Прочие	7006	13-180	Линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 460 505	5 307 771
в том числе:			
производственные здания	5261	473 649	66 694
сооружения, кроме ЛЭП	5262	621 207	1 032 242
линии электропередачи и устройства к ним	5263	3 117 028	2 695 608
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	1 221 211	1 437 477
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	27 410	75 850
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(7 824)	(14 839)
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	(127)	(38)
линии электропередачи и устройства к ним	5273	(4 345)	(8 839)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	(2 810)	(1 023)
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	(49)	-
прочие	5276	(283)	(4 939)

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	130 994	128 900	154 628
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	33 038	33 116
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 713 636	10 429 218	10 636 456
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 092	170 228	650 199
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	40 569	35 677	64 442
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	275	556	2 116

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

65

5.3.5. 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 увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. (1)	3 582 067	13 330 505	(29 677)	(13 439 633)	3 443 262
в том числе:	5250	за 20 15 г. (2)	3 395 011	13 341 658	(153 413)	(13 001 189)	3 582 067
Производственного назначения	5241	за 20 16 г. (1)	3 565 807	13 102 674	(28 702)	(13 439 194)	3 200 585
незавершенное строительство	5251	за 20 15 г. (2)	3 377 587	13 341 502	(152 248)	(13 001 034)	3 565 807
приобретение основных средств	52411	за 20 16 г. (1)	3 214 132	10 058 015	(22 549)	(10 326 915)	2 922 683
оборудование к установке	52511	за 20 15 г. (2)	3 098 554	10 778 782	(79 403)	(10 583 801)	3 214 132
прочие	52412	за 20 16 г. (1)	11 254	1 588 562	-	(1 598 161)	1 655
Непроизводственного назначения	52512	за 20 15 г. (2)	77	1 046 562	-	(1 035 385)	11 254
приобретение основных средств	52413	за 20 16 г. (1)	340 421	1 456 097	(6 153)	(1 514 118)	278 247
оборудование к установке	52513	за 20 15 г. (2)	278 956	1 516 158	(72 846)	(1 381 848)	340 421
прочие	52414	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
Непроизводственного назначения	52514	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	5242	за 20 16 г. (1)	16 260	227 831	(975)	(439)	242 677
оборудование к установке	5252	за 20 15 г. (2)	17 424	158	(1 165)	(155)	16 260
прочие	52421	за 20 16 г. (1)	16 260	227 392	(975)	-	242 677
приобретение основных средств	52521	за 20 15 г. (2)	17 424	1	(1 165)	-	16 260
оборудование к установке	52422	за 20 16 г. (1)	-	439	-	(439)	-
прочие	52522	за 20 15 г. (2)	-	155	-	(155)	-
Непроизводственного назначения	52423	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52523	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
оборудование к установке	52424	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
прочие	52524	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		поступление		выбытие		учтенные по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по ссудам по операциям)	иные начисления	начисления резерва	погашение			зачисление за счет резерва наисчислений о резерва	остаток на финансовый результат перевод	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5201	за 20 16 г. (1)	9 000	(6 218)	711	-	-	(7 074)	-	(1 790)	6 218	847	-
	5202	за 20 15 г. (2)	11 535	(1 445)	700	-	(4 773)	(3 235)	-	-	-	9 000	(6 218)
в том числе:													
капитальная строительств	52011	за 20 16 г. (1)	8 060	(5 278)	711	-	-	(6 134)	-	(1 790)	5 278	847	-
	52021	за 20 15 г. (2)	10 488	(505)	700	-	(4 773)	(3 128)	-	-	-	8 060	(5 278)
приобретение основных средств	52012	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52022	за 20 15 г. (2)	92	-	-	-	-	(92)	-	-	-	-	-
прочие	52013	за 20 16 г. (1)	940	(940)	-	-	-	(940)	-	-	940	-	-
	52023	за 20 15 г. (2)	855	(940)	-	-	-	(15)	-	-	-	940	(940)

Б.4. Финансовые вложения

Б.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		За период	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация		выбыли (погашены)		получено (приобретено дочерними организациями по начальной стоимости до вычета налогов)	текущий финансовый результат (убыток/выгода от основной деятельности)	первоначальная стоимость	накопительная амортизация
						первоначальная стоимость	накопительная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	6301	за 2016 г. (1)	430 726	(176 004)	-	(176 620)	150 632	-	-	253 908	(25 372)
	6311	за 2016 г. (2)	1 623 776	(246 666)	3 000	(1 196 048)	-	-	70 682	430 726	(176 004)
Вклады в уставные (долящиеся) капиталы других организаций - всего	63031	за 2016 г. (1)	284 128	(14 404)	-	(10 220)	(10 668)	-	-	263 908	(25 372)
	63121	за 2016 г. (2)	1 366 176	(85 086)	-	(1 194 048)	-	-	70 682	284 128	(14 404)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	630311	за 2016 г. (1)	15 455	(100)	-	-	-	-	-	15 455	(100)
	631211	за 2016 г. (2)	1 117 570	(100)	-	(1 102 115)	-	-	-	15 455	(100)
зависимых хозяйственных обществ	630312	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	631212	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	630313	за 2016 г. (1)	248 673	(14 304)	-	(10 220)	(10 668)	-	-	238 453	(25 272)
	631213	за 2016 г. (2)	250 666	(84 986)	-	(1 933)	-	-	70 682	248 673	(14 304)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	63032	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63122	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральные органы государственной власти	63033	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63123	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
договорные ценные бумаги (облигации, вексели)	630331	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	631231	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	63034	за 2016 г. (1)	166 600	(161 600)	-	(166 600)	161 600	-	-	-	-
	63124	за 2016 г. (2)	255 600	(161 600)	3 000	(92 000)	-	-	-	166 600	(161 600)
Денежные средства	63035	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63125	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	63036	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63126	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	6303	за 2016 г. (1)	248 635	(14 304)	-	(10 220)	(10 668)	-	-	238 415	(25 272)
	6313	за 2016 г. (2)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 782	248 635	(14 304)
Вклады в уставные (долящиеся) капиталы других организаций - всего	63031	за 2016 г. (1)	248 635	(14 304)	-	(10 220)	(10 668)	-	-	238 415	(25 272)
	63131	за 2016 г. (2)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 782	248 635	(14 304)
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	630311	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	631311	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	630312	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	631312	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	630313	за 2016 г. (1)	248 635	(14 304)	-	(10 220)	(10 668)	-	-	238 415	(25 272)
	631313	за 2016 г. (2)	248 635	(85 086)	-	-	-	-	70 782	248 635	(14 304)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	63032	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63132	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральные органы государственной власти	63033	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63133	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
договорные ценные бумаги (облигации, вексели)	630331	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	631331	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	63034	за 2016 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63134	за 2016 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	6303	за 2016 г. (1)	182 093	(161 700)	-	(166 600)	161 600	-	-	15 493	(100)
	6313	за 2016 г. (2)	1 375 141	(161 600)	3 000	(1 196 048)	-	-	(100)	182 093	(161 700)

5.4. Финансовые вложения

6.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущий финансовый результат (убыток от операций)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доначисл. первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кредиторские обязательства	5305	за 20 18 г. (1)	-	-	166 600	-	-	-	(161 600)	166 600	(161 600)
	5315	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53061	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53062	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53162	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53063	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	530631	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53064	за 20 16 г. (1)	-	-	166 600	-	-	-	(161 600)	166 600	(161 600)
	53164	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые вексели	53065	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53165	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53066	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53166	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименования показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			накопленная процентов (включая доходные пере- числения) до использования	текущий рыночный стоимости убыток от обесценения	перво- начальная стоимость	На конец периода накопленная корректировка
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ, за исключением рыночную стоимость - всего	5306	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53071	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53171	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53072	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53172	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53073	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53173	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:											
	долевые ценные бумаги (облигации, вклады)	530731	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531731		за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53074	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53174	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 16 г. (1)	-	-	166 600	-	-	-	(161 600)	166 600	(161 600)	
	5317	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые инструменты - итого	5300	за 20 16 г. (1)	430 728	(178 004)	166 600	(176 820)	150 632	-	(161 600)	420 508	(186 972)	
	5310	за 20 15 г. (2)	1 623 776	(246 686)	3 000	(1 196 048)	-	-	70 682	430 728	(178 004)	

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при описании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	(178 004)	19 327	122 370	8 935	(25 372)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	(14 304)	19 327	(39 230)	8 935	(25 272)
в том числе:						
Вклады в уставные (окладочные) капиталы других обществ - всего	7111	(14 304)	19 327	(39 230)	8 935	(25 272)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	71112	-	-	-	-	-
прочие	71113	(14 304)	19 327	(39 230)	8 935	(25 272)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7113	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	71131	-	-	-	-	-
Прочие	71132	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7120	-	-	-	-	-
в том числе:						
Ценные бумаги других организаций - всего	7121	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	71211	-	-	-	-	-
Прочие	7122	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	(161 700)	-	161 600	-	(100)
в том числе:						
Вклады в уставные (окладочные) капиталы других обществ - всего	7131	(100)	-	-	-	(100)
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	71311	(100)	-	-	-	(100)
зависимых хозяйственных обществ	71312	-	-	-	-	-
прочие	71313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7133	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, вексели)	71331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7134	(161 600)	-	161 600	-	-
Депозитные вклады	7135	-	-	-	-	-
Прочие	7139	-	-	-	-	-

Показатели		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код		Увеличение	Уменьшение	Выбытие при списании ФВ	
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочные финансовые вложения	7200	-	(161 600)	-	-	(161 600)
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которой она определялась в том числе:	7210	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7211	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72111	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72112	-	-	-	-	-
прочие	72113	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7212	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72121	-	-	-	-	-
Прочие	72122	-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью в том числе:	7220	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7221	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72211	-	-	-	-	-
Прочие	7222	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости в том числе:	7230	-	(161 600)	-	-	(161 600)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	7231	-	-	-	-	-
в том числе:						
дочерних хозяйственных обществ	72311	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	72312	-	-	-	-	-
прочие	72313	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	7233	-	-	-	-	-
в том числе:						
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	72331	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	7234	-	(161 600)	-	-	(161 600)
Депозитные вклады	7235	-	-	-	-	-
Прочие	7236	-	-	-	-	-

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот из группами (выдачи)	сальдо стоимости	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. (1)	2 002 920	(1 284)	15 337 089	(15 251 392)	4 305	(4 352)	x	2 088 617	(1 331)
	5420	за 20 15 г. (2)	1 749 236	(5 149)	13 926 527	(13 672 843)	11 561	(7 696)	x	2 002 920	(1 284)
	5401	за 20 16 г. (1)	2 002 920	(1 284)	15 309 267	(15 223 609)	4 305	(4 352)	-	2 088 578	(1 331)
	5421	за 20 15 г. (2)	1 749 236	(5 149)	13 926 289	(13 672 605)	11 561	(7 696)	-	2 002 920	(1 284)
незавершенное производство	5402	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 16 г. (1)	-	-	27 822	(27 783)	-	-	-	39	-
	5423	за 20 15 г. (2)	-	-	238	(238)	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	5444	-	-	-
прочие запасы и затраты	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

6.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

6.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование подраздела	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода				
			учтенный по условиям договора	выплатный по соглашениям с кредиторами	поступление				исключение				исключено на финансовый результат	восстановленный резерв	переход из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенный по условиям договора	исключено по соглашениям с кредиторами
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате счетов)	присвоения кредитов, штрафы и иные начисления	исключено резервы	поступило	списано за счет резерва ликвидационного резерва								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	6601	за 20 16 г. (1)	27 559	-	240 256	-	-	(4 216)	-	-	-	(14 794)	257 605	-			
	5521	за 20 15 г. (2)	22 629	-	19 926	-	-	(667)	-	-	-	(14 631)	27 959	-			
в том числе:																	
Ресурсы с подотчетными и задолженными	5502	за 20 16 г. (1)	20 246	-	21 559	-	-	(3 768)	-	-	-	(10 280)	27 798	-			
	5502	за 20 15 г. (2)	9 091	-	18 189	-	-	(334)	-	-	-	(6 686)	20 246	-			
в том числе:	55021	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55021	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по территории	55022	за 20 16 г. (1)	19 526	-	21 589	-	-	(3 582)	-	-	-	(10 274)	21 259	-			
	55022	за 20 15 г. (2)	8 997	-	17 533	-	-	(327)	-	-	-	(6 677)	19 526	-			
по территории	55023	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55023	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по территории	55024	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55024	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по территории	55025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55025	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
по договорам для аренды	55026	за 20 16 г. (1)	722	-	10	-	-	(166)	-	-	-	(6)	540	-			
	55026	за 20 15 г. (2)	84	-	658	-	-	(7)	-	-	-	(11)	722	-			

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			на начало года		поступление						перенос из остатков в отчетном периоде	уменьшение по условиям договора	итоговое значение		
			учетная по условиям договора	начисление по оговоренным договорам	в результате хозяйственных операций (сумма работ по оплате операций)	применение процентов, штрафов и иных начислений	начисление расхода	погашение	списание за счет резерва начисленного расхода	списание на финансовый результат				восстановление расхода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Активы учреждения	6003	за 20 16 г. (1)	3 250	-	-	-	2 640	(135)	-	-	-	-	(2 162)	3 493	-
	6023	за 20 16 г. (2)	7 319	-	-	-	1 281	-	-	-	-	-	(5 350)	3 250	-
Задолженность по получению	6004	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6024	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства организации	6005	за 20 16 г. (1)	3 861	-	-	-	225 117	(313)	-	-	-	-	(2 382)	228 313	-
	6025	за 20 16 г. (2)	6 229	-	-	-	458	(233)	-	-	-	-	(2 683)	3 861	-
в том числе:															
Долгосрочный заем	6006	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6026	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	6007	за 20 16 г. (1)	3 861	-	-	-	225 117	(313)	-	-	-	-	(2 382)	228 313	-
	6027	за 20 16 г. (2)	6 229	-	-	-	458	(233)	-	-	-	-	(2 683)	3 861	-
из общей суммы обязательств на начало года	6008	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6028	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по оплате	6009	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по оплате	6010	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6030	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по оплате	6011	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6031	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по оплате	6012	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6032	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по оплате	6013	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6033	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64

Наименование подразделения	Код	Период	Изменения за период										на конец периода		
			на начало года			поступление				исходные за счет разовых капитальных расходов			переброс по договору в другом отчетном периоде	учетная по условиям договора	вспомогательный размер по условиям договора
			учетная по условиям договора	5	6	в результате капитальных расходов (по-прежнему)	применения штрафов и иных начислений	исходные за счет разовых капитальных расходов	исходные на финансовый результат	исходные на капитальные расходы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. (1)	29 652 055	(11 930 445)	12 427 217	261 416	(3 173 784)	(13 229 081)	(319 477)	(223 245)	1 129 234	14 794	28 573 679	(13 655 516)	
	5520	за 20 18 г. (2)	27 189 955	(10 489 023)	14 426 677	126 420	(2 306 318)	(11 788 247)	(71 612)	(244 788)	803 264	14 831	29 652 055	(11 930 445)	
в том числе:	5511	за 20 18 г. (1)	28 710 484	(11 335 077)	11 940 608	-	(2 846 383)	(12 567 231)	(206 116)	(161 787)	898 555	10 280	25 637 218	(12 686 893)	
	5531	за 20 18 г. (2)	24 188 247	(10 285 304)	13 446 060	-	(1 863 316)	(10 806 311)	(25 888)	(90 232)	797 555	6 688	28 710 484	(11 335 077)	
по договору	55111	за 20 18 г. (1)	22 788 211	(9 558 176)	11 615 687	-	(1 677 919)	(11 912 815)	(180 088)	(537)	698 048	-	22 290 450	(10 347 961)	
	55311	за 20 18 г. (2)	19 384 532	(8 949 134)	13 185 189	-	(1 354 349)	(9 781 221)	-	(209)	746 307	-	22 788 211	(9 558 176)	
по договорам с кредиторами - задолженность и прочие	55112	за 20 18 г. (1)	188 040	(31 551)	63 029	-	(46 198)	(87 092)	(6 621)	(968)	11 313	10 274	183 662	(50 815)	
	55312	за 20 18 г. (2)	267 339	(59 353)	88 822	-	(3 411)	(163 154)	(11 034)	(610)	20 179	6 677	188 040	(31 551)	
по операциям финансирования и реализации ЕСК России в АЭС	55113	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55313	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по договорам с кредиторами - задолженность и прочие	55114	за 20 18 г. (1)	3 558 658	(1 721 845)	50 378	-	(1 119 821)	(397 881)	(83 344)	(158 910)	188 170	-	2 989 101	(2 581 362)	
	55314	за 20 18 г. (2)	4 387 714	(1 254 300)	16 058	-	(503 007)	(761 777)	(8 387)	(94 940)	27 271	-	3 558 658	(1 721 845)	
по договорам с кредиторами - задолженность и прочие	55115	за 20 18 г. (1)	6 593	(203)	9 888	-	(1 513)	(6 253)	(144)	-	59	-	10 582	(1 513)	
	55315	за 20 18 г. (2)	4 960	(209)	6 495	-	(144)	(4 376)	(12)	-	38	-	6 593	(203)	
по договорам	55116	за 20 18 г. (1)	188 592	(23 502)	201 438	-	(912)	(183 390)	(1 821)	(1 352)	3 885	8	223 443	(18 626)	
	55316	за 20 18 г. (2)	183 682	(32 302)	149 516	-	(2 405)	(104 789)	(6 445)	(3 413)	4 760	11	188 592	(23 502)	
Авансы выданные	5512	за 20 18 г. (1)	210 564	(93 886)	82 694	-	(15 308)	(74 092)	(859)	(309)	1 678	2 182	220 050	(108 446)	
	5532	за 20 18 г. (2)	426 203	(1 381)	93 067	-	(92 700)	(311 842)	(176)	(2 058)	-	5 350	210 564	(93 886)	
Взносы и отчисления	5513	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			учетная по условиям договора	изменения резерва по обесценению долга	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате штрафов)	доступные поступления: проценты, штрафы и иные начисления	начисления резерва	платежи	списание за счет резерва неиспользованного резерва	списание на финансовый результат	остаток резерва	перенос по договору в прошлый период - отрицательность	учетная по условиям договора	изменения резерва по обесценению долга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
займовидность, учтенная (учредитель) по вкладам в уставный капитал	5514	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займовидность, учтенная в уставный капитал	5534	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	5516	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	5536	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	5518	за 20 18 г. (1)	2 731 027	(501 483)	404 115	261 416	(312 113)	(597 758)	(23 592)	(61 149)	227 801	2 362	2 718 411	(562 203)
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	5538	за 20 18 г. (2)	2 575 505	(202 358)	888 530	128 420	(350 302)	(671 094)	(45 448)	(143 478)	5 729	2 593	2 731 027	(801 483)
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55161	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55361	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55182	за 20 18 г. (1)	1 428 744	-	130 510	-	-	(151 369)	-	(15 047)	-	-	1 393 836	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55382	за 20 18 г. (2)	1 194 023	-	395 497	-	-	(158 495)	-	(1 281)	-	-	1 429 744	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55183	за 20 18 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55383	за 20 18 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55184	за 20 18 г. (1)	1 301 283	(501 483)	273 605	261 416	(312 113)	(436 389)	(23 592)	(46 102)	227 801	2 362	1 322 573	(562 203)
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55384	за 20 18 г. (2)	1 381 482	(202 358)	481 033	128 420	(350 302)	(512 689)	(45 448)	(142 198)	5 729	2 593	1 301 283	(501 483)
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	5517	за 20 18 г. (1)	21 502	(21 294)	282	-	-	(208)	-	-	-	-	21 576	(21 294)
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	5537	за 20 18 г. (2)	38 978	(30 643)	206	-	(5)	(15 684)	-	-	9 254	-	21 502	(21 294)
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55171	за 20 18 г. (1)	21 345	(21 294)	51	-	-	(51)	-	-	-	-	21 345	(21 294)
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55371	за 20 18 г. (2)	38 543	(30 643)	51	-	(5)	(15 249)	-	-	9 254	-	21 345	(21 294)
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55172	за 20 18 г. (1)	157	-	231	-	-	(157)	-	-	-	-	231	-
Займовидность, учтенная в уставный капитал по договору	55372	за 20 18 г. (2)	435	-	157	-	-	(435)	-	-	-	-	157	-
Итого	5530	за 20 18 г. (1)	29 679 414	(11 930 445)	12 678 473	251 416	(3 173 784)	(13 233 297)	(319 477)	(223 245)	1 129 294	-	28 831 294	(13 635 518)
	5530	за 20 18 г. (2)	27 212 584	(10 489 023)	14 445 605	128 420	(2 306 318)	(11 768 814)	(71 612)	(244 769)	803 284	-	26 878 414	(11 930 445)

6.8.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	11 335 077	2 848 303	(1 184 571)	12 998 809
в том числе:					
по передаче электроэнергии	7311	9 589 176	1 877 319	(888 134)	10 347 981
по теплоснабжению	7312	31 551	46 105	(20 634)	56 815
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в целях распределительного электросетевого хозяйства	7313	-	-	-	-
по переработке электроэнергии и мощности	7314	1 721 845	1 119 821	(279 514)	2 561 952
по доходам от аренды	7315	203	1 513	(203)	1 513
прочие	7316	23 502	512	(5 788)	18 628
Авансы выданные	7330	100 103	5 231	(1 888)	108 448
Прочая дебиторская задолженность	7320	501 453	312 113	(251 393)	562 203
Итого	7300	11 938 063	3 188 707	(1 447 452)	13 685 518

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)		На 31 декабря 2015 г. (2)		На 31 декабря 2014 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	17 573 230	3 998 761	20 617 683	8 725 842	18 167 218	7 680 218
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	16 357 421	3 443 821	19 351 327	8 053 715	17 104 731	6 820 513
по передаче электроэнергии	55411	13 215 526	2 940 376	15 535 062	6 013 500	12 529 540	3 591 492
по теплоснабжению	55412	117 573	60 759	152 874	121 323	205 963	146 610
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413	-	-	-	-	-	-
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414	2 959 101	397 149	3 558 658	1 837 013	4 300 039	3 045 733
по доходу от аренды	55415	6 632	5 292	3 330	3 128	1 232	1 023
прочие	55416	58 589	40 245	101 403	78 751	67 957	35 655
Прочая дебиторская задолженность	5542	1 215 809	554 940	1 286 356	672 127	1 062 487	859 705

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предстоящей предыдущей

6.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент	На начало года		Изменения за период		Оплатено за период (оборот по Кт, тыс.руб.)		На конец периода	
	денежные контрагенты		денежные контрагенты		денежные контрагенты		денежные контрагенты	
	денежные контрагенты	денежные контрагенты	денежные контрагенты	денежные контрагенты	денежные контрагенты	денежные контрагенты	денежные контрагенты	денежные контрагенты
ОАО "Белгородская сбытовая компания"	1 170 738	1 169 812	8 727 796	8 723 512	8 072 877	8 072 877	925 857	920 847
ООО "ГЭК-Энерго" филиал "Брянскэнерго"	248 850	234 895	2 534 057	2 571 157	2 539 472	2 539 472	273 435	268 980
Филиал ООО "БрянскЭлектро" в г. Брянске	-	-	1 408 894	1 408 285	1 267 267	1 267 267	141 807	140 958
ПАО "ТНС энерго Воронеж"	1 050 484	1 002 854	11 182 525	11 104 593	11 097 930	11 097 930	1 135 089	1 009 588
ОАО "Гомельш"	424	424	7 577	7 577	7 355	7 355	646	646
ОАО "Костромская сбытовая компания"	431 881	331 800	3 735 546	3 716 845	3 686 267	3 686 267	501 180	382 378
ОАО "Костромской завод Мотордетали" (прямой потребитель)	68 042	68 042	-	-	68 042	68 042	-	-
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"	1 701 002	363 409	4 191 085	4 072 619	3 772 809	3 987 639	2 118 488	448 389
ООО "Теродская энергосбытовая компания"	221 685	221 685	2 441 945	2 441 783	2 438 872	2 438 872	224 738	224 378
ОАО "Смоленскэнерго"	1 504 793	1 486 541	(241)	7 694	0	0	1 504 662	1 504 235
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	400 171	400 469	2 635 244	2 635 433	2 748 876	2 748 876	338 539	287 028
ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания"	188 774	183 774	2 367 628	2 363 487	2 344 420	2 344 420	249 982	242 841
АО "ТЭС"	-	-	135 189	134 710	54 828	54 828	68 263	78 784
ПАО "ТНС энерго Ярославль"	1 823 323	1 142 046	6 485 008	7 169 035	6 605 537	6 605 537	1 988 982	1 515 544
ЗАО Клиновский силикатный завод	1 590	1 590	58 806	58 341	45 080	45 080	13 338	6 671
ОАО "Славинфть-Проминфторгаз"	111 356	66 754	781 655	778 470	775 054	775 054	118 157	87 170
АО "АтомЭнергоСбыт"	4 068 687	3 361 019	18 822 747	18 157 728	20 395 019	20 395 019	2 544 415	2 182 728
ООО "Русэнергосбыт"	16 780	16 780	510 283	510 283	500 762	500 762	25 311	25 311
ОАО "Международная энергосбытовая компания"	(243)	(243)	433 701	433 701	434 163	434 163	-705	-705
ОАО "Оборонэнерго"	198 954	196 631	846 452	846 218	333 084	333 087	713 322	710 052
ООО "Матант-Энерго"	2 987	2 987	558 463	568 127	543 795	543 795	17 635	17 299
ЗАО "Трансэнергосбыт"	73 327	73 327	711 286	711 256	750 757	750 757	53 888	33 888
ООО "Тверьэнерго"	4 037 022	3 890 358	-	147 664	-	-	4 037 022	4 037 022
ООО "Тверьоблэнерго"	219 337	191 838	-	27 898	-	-	219 337	219 337
ООО "Татарская энергосбытовая компания"	101 817	100 955	-	822	101 817	101 817	-	-
ЗАО "Энергоснаб"	210 475	184 610	63 860	49 247	73 451	73 451	200 884	140 406
ПАО Мосэнерго	-	-	55 089	49 887	44 411	44 287	11 678	5 570
ООО "ЭнергоСбыт"	14 047	8 649	-	3 474	1 710	1 710	12 337	10 613
ЗАО "Компанент 21"	-	-	4 180	4 078	3 705	3 705	475	374
НТАО "Лейбов Волосенкоэнерго"	24 278	19 125	(4 375)	778	-	-	19 804	19 904
ООО "Татарская областная энергосбытовая компания"	68 025	67 251	-	-	-	-	68 025	67 251
ООО "ТЭК-ЭНЕРГО"	21 160	20 131	74 859	75 898	84 705	84 705	11 314	11 314
ООО "Трансэнерго"	(787)	(902)	161 782	161 870	171 002	171 002	10 023	9 866
ОАО "Мосэнерго"	1 490	-	14 430	14 430	14 430	14 430	1 480	1 480
ООО "ЭнергоХолдинг"	4 470	1 156	27 742	31 056	23 229	23 229	8 983	8 983
ООО "Русэнергобыт Ярославль"	2 357	2 357	-	-	2 357	2 357	-	-
ООО "Русэнергобыт"	33 878	30 282	4 616 479	4 619 644	4 357 782	4 357 782	192 275	192 154
ОАО "Алтайэнерго"	311 969	311 969	377 556	377 556	689 525	689 525	-	-
ИТОГО:	18 687 024	15 161 885	73 946 486	75 003 649	74 125 593	75 537 008	18 327 947	14 648 526

8.6.5. Неплатеж и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			отчисления на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма дебит по ссудам, ссудам)	убыточные проценты, штрафы и иные начисления	показатели	отчисления на финансовый результат	переход из другого временного периода задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. (1)	380 886	857 436	-	(54 822)	-	(101 785)	1 042 019
	5501	за 20 16 г. (2)	570 460	308 023	-	(97 032)	-	(460 793)	380 686
в том числе:									
	5502	за 20 16 г. (1)	14 884	53 678	-	(553)	-	(1 034)	68 375
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5502	за 20 16 г. (2)	8 404	7 164	-	(553)	-	(131)	14 884
в том числе:									
	5503	за 20 16 г. (1)	14 884	53 678	-	(553)	-	(1 034)	68 375
срокосрочная кредиторская задолженность	5503	за 20 16 г. (2)	8 404	7 164	-	(553)	-	(131)	14 884
прочие	5504	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие кредиторские задолженности	5505	за 20 16 г. (1)	368 804	803 760	-	(53 769)	-	(100 761)	678 044
	5505	за 20 16 г. (2)	562 066	308 858	-	(98 479)	-	(460 602)	368 604
Из общей суммы кредиторской задолженности	5506	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 20 16 г. (2)	39	-	-	(39)	-	-	-
задолженность перед банками	5507	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 20 16 г. (2)	39	-	-	(39)	-	-	-
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5508	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5508	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед прочими кредиторами	5509	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		исходные проценты, отчисления и иные поступления	исходные	списание (на финансовый результат)		перенос из прошлого периода
				в результате деятельности операций (сумма долга по ссудам, ссудам)	исходные проценты, отчисления и иные поступления					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредитованием предприятий за рубежом - всего	5000	за 20 16 г. (1)	9 790 711	9 454 612	2 908	(8 138 244)	(220 414)	101 785	10 991 856	
	5000	за 20 16 г. (2)	8 669 188	8 153 051	1 661	(7 475 656)	(20 376)	460 793	9 790 711	
в том числе:	5001	за 20 16 г. (1)	4 908 287	5 553 776	-	(4 749 718)	(4 692)	1 034	5 708 787	
	5001	за 20 16 г. (2)	5 315 669	4 646 325	-	(5 047 536)	(5 900)	131	4 908 287	
созидательное	50011	за 20 16 г. (1)	1 173 827	1 930 508	-	(1 120 328)	(261)	1 034	1 994 788	
	50011	за 20 16 г. (2)	1 085 711	1 002 740	-	(863 118)	(1 637)	131	1 173 827	
прочие	50012	за 20 16 г. (1)	3 734 460	3 623 270	-	(3 628 390)	(4 341)	-	3 723 969	
	50012	за 20 16 г. (2)	4 279 859	3 643 595	-	(4 184 720)	(4 283)	-	3 784 460	
Авансы получены	5002	за 20 16 г. (1)	2 040 720	807 163	-	(1 111 430)	(63 082)	98 807	1 771 968	
	5002	за 20 16 г. (2)	1 743 124	904 295	-	(1 054 082)	(13 279)	460 662	2 040 720	
по трудовым договорам	50021	за 20 16 г. (1)	68 600	57 448	-	(68 014)	(775)	-	57 459	
	50021	за 20 16 г. (2)	62 935	66 015	-	(75 546)	(6 808)	-	69 800	
по трудовым договорам	50022	за 20 16 г. (1)	1 758 360	458 088	-	(867 882)	(49 546)	98 807	1 375 859	
	50022	за 20 16 г. (2)	1 326 542	677 428	-	(700 454)	(5 616)	460 662	1 758 360	
по обязательствам государства и регионов ЕЭС России в части разгосударствления	50023	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	50023	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
заемные средства	50024	за 20 16 г. (1)	-	113	-	-	-	-	113	
	50024	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		исходные проценты, штрафы и иные поступления	исходные на финансовый результат		
				в результате хозяйственной деятельности (форма данных по форме) (субсидии)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по указанию органов опеки и попечительства	55025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55025	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
	55026	за 20 16 г. (1)	73	9	-	(14)	(12)	-	66
	55026	за 20 16 г. (2)	94	17	-	(16)	(22)	-	73
по другим	55027	за 20 16 г. (1)	213 487	263 495	-	(155 640)	(12 770)	-	336 672
	55027	за 20 16 г. (2)	333 549	156 537	-	(276 066)	(833)	-	213 487
	5503	за 20 16 г. (1)	16 880	7 398	-	(8 305)	-	-	15 971
	5503	за 20 16 г. (2)	13 120	8 260	-	(4 800)	-	-	16 880
Зероизменения участия (участия) на участие в акциях	5504	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 20 16 г. (1)	419 797	444 082	-	(419 797)	-	-	444 082
	5505	за 20 16 г. (2)	328 605	419 797	-	(328 605)	-	-	419 797
Разные по указанию органов опеки и попечительства	5506	за 20 16 г. (1)	1 083 085	1 760 671	-	(1 083 085)	(46)	-	1 760 671
	5506	за 20 16 г. (2)	823 524	1 062 943	-	(823 072)	-	-	1 063 066
	5507	за 20 16 г. (1)	4 286	612 841	-	(4 286)	-	-	612 841
	5507	за 20 16 г. (2)	48 444	4 286	-	(48 444)	-	-	4 286
Прочие трансферты государственные	5508	за 20 16 г. (1)	1 337 068	268 883	2 808	(781 678)	(162 885)	2 144	877 236
	5508	за 20 16 г. (2)	698 512	1 407 765	1 881	(367 085)	(1 187)	-	1 337 068
	5509	за 20 16 г. (1)	28 643	35 722	-	(28 630)	-	-	35 735
	5509	за 20 16 г. (2)	122 725	28 643	-	(122 725)	-	-	28 643
Зероизменения перед государственными учреждениями	55091	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55091	за 20 16 г. (2)	90 833	-	-	(90 933)	-	-	-
	55092	за 20 16 г. (1)	29 843	35 722	-	(29 830)	-	-	35 735
	55092	за 20 16 г. (2)	31 782	28 643	-	(31 792)	-	-	28 643
Итого	550	за 20 16 г. (1)	10 171 399	10 312 250	2 808	(8 232 595)	(220 414)	-	12 033 575
	550	за 20 16 г. (2)	9 239 686	8 821 074	1 881	(7 570 868)	(20 376)	-	10 171 399

(1) - указание отчетной год
(2) - указание отчетной год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 726 717	3 209 088	1 920 435
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	762 620	1 430 020	1 205 525
в т. ч.				
строительство	55911	349 128	264 463	369 178
прочие	55912	413 492	1 165 557	836 347
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592	-	-	13 120
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5596	964 097	1 779 068	701 790

- (1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Получено	Платежи процентов	Погашение основной суммы задолженности	Платежи процентов	Перевод на долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства всего	7410	за 2016 г. (1)	40 455 000	17 685 000	-	(14 635 000)	-	(4 200 000)	38 305 000
	7430	за 2016 г. (2)	27 670 000	28 685 000	-	(11 390 000)	-	(1 600 000)	40 455 000
в том числе:									
Кредиты	7411	за 2016 г. (1)	25 455 000	12 685 000	-	(14 635 000)	-	(4 200 000)	19 305 000
	7431	за 2016 г. (2)	27 670 000	10 685 000	-	(11 390 000)	-	(1 300 000)	25 455 000
Займы	7412	за 2016 г. (1)	15 000 000	5 000 000	-	-	-	-	20 000 000
	7432	за 2016 г. (2)	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
Краткосрочные заемные средства всего	7420	за 2016 г. (1)	1 678 505	3 080 508	4 814 402	(5 120 508)	(4 643 322)	4 200 000	3 587 585
	7440	за 2016 г. (2)	9 630 970	396 516	4 470 245	(9 796 516)	(4 424 710)	1 600 000	1 678 505
в том числе:									
Кредиты	7421	за 2016 г. (1)	1 600 000	3 080 508	-	(5 120 508)	-	4 200 000	3 640 000
	7441	за 2016 г. (2)	5 400 000	396 516	-	(5 786 516)	-	1 600 000	1 600 000
Прогрессивы по кредитам	74211	за 2016 г. (1)	12 055	-	2 667 352	-	(2 856 222)	-	11 185
	74411	за 2016 г. (2)	55 450	-	3 714 825	-	(3 768 029)	-	12 055
Займы	7422	за 2016 г. (1)	184 450	-	1 957 050	-	(1 786 100)	-	336 400
	7442	за 2016 г. (2)	4 076 520	-	766 820	(4 000 000)	(688 690)	-	184 450

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:	7510	2 681 508	175 844
списанные на прочие расходы	7511	2 374 811	175 844
включенные в стоимость активов	7512	306 697	-
Затраты по займам всего:	7520	1 957 050	-
списанные на прочие расходы	7521	1 957 050	-
включенные в стоимость активов	7522	-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :	7530	4 638 558	175 844
начисленные %	7531	4 638 558	175 844
другие затраты	7532	-	-

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 730 165	2 524 345	(2 047 840)	(366 548)	1 840 124
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	344 042	1 491 067	(1 369 658)	(27)	465 414
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	286 061	348 507	(276 682)	(9 379)	348 507
По ремонту основных средств	5703	-	-	-	-	-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704	-	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5705	-	-	-	-	-
ликвидационные обязательства	5706	-	-	-	-	-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	1 099 872	684 781	(401 500)	(356 950)	1 026 203
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5709	190	-	-	(190)	-
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	1 839 584				
Созданные за счет прочих расходов	5720	684 781				
Включенные в стоимость актива	5730	-				

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700	5 981 100	1 198 220	37 614 680	7 522 938
Доход	7710	10 483 735	2 238 053	5 404 085	1 080 817
Расход	7720	(9 296 200)	(1 859 240)	(2 920 100)	(584 020)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	(349 520)	(69 904)	(1 359 475)	(271 895)
Остаток на конец отчетного периода	7800	6 818 115	1 505 129	38 739 180	7 747 838

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	103 731	229 074	2 835
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	103 731	229 074	2 835
Выданные под собственные обязательства — всего	5810	16 321	35 412	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	16 321	35 412	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г. (1)				За 2015 г. (2)			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Получено бюджетных средств - всего	5900	68 624					7 758		
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-					-		
компенсации чернобыльцам	5902	-					-		
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-					-		
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-					-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	60 000							
прочие цели	5906	8 624					7 758		
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5913	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

6.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2016 г. (1)			За 2015 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено	
1	2	3	4	5	6	
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-	
в том числе						
на текущие расходы	7911	-	-	-	-	
компенсации чернымбыцам	7912	-	-	-	-	
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913	-	-	-	-	
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914	-	-	-	-	
прочие	7915	-	-	-	-	
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-	
в том числе						
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	7921	-	-	-	-	
финансирование уступленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922	-	-	-	-	
прочие	7925	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.11: Прочие доходы и расходы

Показатель		3а 2016 г. (1)	3а 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы/ всего	8000	3 680 938	5 211 753
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	1 487	1 533
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	35 245	63 928
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	1 439	50
От реализации других активов	8007	1 805	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	186 894	-
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010	80 530	320 082
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011	89 065	113 737
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012	55 258	114 325
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	489 821	292 113
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8014	220 415	20 375
Курсовые разницы	8015	5	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	486 958	708 493
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	45 892	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	100 010	126 071
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	19 327	95 813
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	1 129 233	803 284
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	368 546	784 362
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	4 305	11 581
Доходы по договорам уступки права требования	8024	138 670	218 986
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	88 871	72 586
Страховые выплаты к получению	8026	43 848	62 980
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	1 478	9 446
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Доценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от доценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	174 380	1 382 090

Показатель		3а 2016 г. (1)	3а 2015 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(7 802 224)	(8 440 356)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(232)	(142)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(24 626)	(70 824)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	(1 284)	(1 976)
От реализации других активов	8107	(975)	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(72 659)	(38 536)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(3 952)	(3 847)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(3 168 706)	(2 311 850)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(4 352)	(7 696)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(664 781)	(1 978 907)
Выбытие активов без дохода	8116	(56 742)	(108 227)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	(112)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(303 008)	-
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(209 848)	(682 030)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(107 932)	(249 471)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(385 326)	(368 352)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(108 156)	(74 936)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(39 231)	(25 130)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(138 670)	(218 988)
Невозмещаемый НДС	8127	(76 462)	(70 321)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(3 229)	(3 108)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(178 792)	(10 628)
Курсовые разницы	8131	(9)	(72)
Судебные издержки	8132	(2 640)	(4 151)
Хищения, недостачи	8133	(6 675)	(1 426)
Издержки по исполнительному производству	8134	(1 300)	(628)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(10)	(181)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(1 225 681)	(1 201 638)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(61 815)	(61 350)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(6 566)	(5 270)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(17 248)	(26 488)
Расходы на благотворительность	8140	(7 500)	(98 000)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(16 124)	(23 450)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(606 781)	(1 632 038)

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	10 713 636	10 429 218	10 636 458
в том числе: по лизингу	82001	-	32 663	563 467
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	6 065	3 649	-
Материалы, принятые в переработку	8202	364	1 010	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 041 791	611 458	343 358
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	6 424	6 054	6 663
Бланки строкой отчетности	8207	290	232	211
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	53 393	93 572	130 218
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	1 434 939	800 716	544 325
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

8.13. Информация по отчетным сегментам

	Код	Бухгалтерского	Еurosекторного	Вариантного	Косвенного	Курсового	Денежного	Ориентированного	Сбалансированного	Табличного	Терминального	Экспонированного	Итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выручка от продажи продукции	6010	13 746 124	4 575 944	12 345 882	4 539 821	6 688 619	9 037 190	4 138 167	9 784 837	6 387 777	9 066 340	8 909 250	89 110 250
Выручка от продажи сырья/ материалов	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого выручка сегмента	6000	13 746 124	4 575 944	12 345 882	4 539 821	6 688 619	9 037 190	4 138 167	9 784 837	6 387 777	9 066 340	8 909 250	89 110 250
Выручка от продажи	6001	13 173 303	4 522 924	11 918 137	4 440 142	6 739 569	8 894 089	4 070 122	8 487 408	5 298 027	8 489 306	8 611 113	83 813 047
Выручка от предоставления услуг	6002	225 221	19 040	262 753	58 191	131 425	89 694	22 374	142 165	39 399	118 179	240 205	1 411 278
Прочая выручка	6004	347 300	39 350	154 972	40 788	45 815	53 377	48 169	115 064	41 363	68 325	138 340	1 088 939
Потери от продажи	6005	31 689	16 859	38 556	10 713	24 024	30 025	9 347	19 597	12 453	19 540	38 274	290 713
Потери от продажи	6040	(543 716)	(191 764)	(418 292)	(154 089)	(251 893)	(300 153)	(271 042)	(362 297)	(457 434)	(348 153)	(455 715)	(4 507 705)
Прибыль/убыток от продаж	6050	(113 747)	(21 826)	(133 913)	(87 406)	4 610	(26 594)	(25 051)	(1 674)	(71 687)	74 452	(200 540)	(642 625)
Прибыль/убыток от продаж	6050	880 020	80 641	769 176	308 618	4 742	102 174	88 163	131 874	177 000	(794 792)	536 818	1 088 875
Активы сегмента	6070	28 165 872	5 519 281	12 639 940	6 303 904	7 788 678	16 785 333	4 129 136	7 803 481	6 073 006	11 626 329	13 551 514	122 889 543
В т.ч. внеоборотные активы	6071	24 221 682	4 461 274	11 137 232	6 744 143	6 773 080	14 180 321	8 519 160	8 837 473	5 652 699	9 612 344	11 024 592	102 104 874
Оборотные активы сегмента	6080	3 932 089	899 038	2 147 074	1 058 611	1 322 057	4 898 028	633 036	1 467 076	1 008 107	2 904 316	2 126 087	40 333 026
Активы сегмента ОО и НМА	6080	2 554 106	437 301	949 337	590 346	763 508	1 182 142	366 044	998 842	448 209	787 144	1 011 660	8 897 830

Примечание 1 «Информация по отчетным сегментам о движении денежных средств за 2015 и 2016 гг.»

[illegible]

[illegible]