

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	21 382	21 024
Расходы на оплату труда	5620	99 290	84 011
Отчисления на социальные нужды	5630	28 356	23 596
Амортизация	5640	-	203 053
Прочие затраты	5650	144 976	90 322
Итого по элементам	5660	294 004	422 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	294 004	422 006

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

Руководитель

(подпись)

Ларькин Вадим
Владимирович

(расшифровка подписи)



1 апреля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г	-	8 980	(794)	(8 187)	-
	5250	за 2017г.	14 567	4 792 760	-	(4 807 327)	-
в том числе:							
Моторная лодка 08.05.18	5241	за 2018г.	-	794	-	794	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Надувная лодка ПВХ Фрегат М-550 FM L (Итуруп 08.05.18)	5242	за 2018г.	-	251	251	-	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лодочный мотор Suzuki DF50ATL (Итуруп 08.05.18)	5243	за 2018г.	-	543	543	-	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трассопоисковый генератор АГ-120Т	5244	за 2018г.	-	108	-	108	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Палатка для оперативного штаба по тушению пожара (Ю-Ка 24.12.18)	5245	за 2018г.	-	65	-	65	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль скорой мед.помощи класса "А" Ит	5246	за 2018г.	-	2 624	-	2 624	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль скорой мед.помощи класса "А" ЮК	5247	за 2018г.	-	2 624	-	2 624	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой ГАЗ-С41R33 ЮЖК	5248	за 2018г.	-	1 973	-	1 973	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Металлический склад (типа "Ангар")	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	14 405	-	-	14 405	-
Насос ЭЦВ 4-2,5-80 (1, 1/3000) (Ливны)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	72	-	-	72	-
Опрыскиватель на МТЗ 600 л		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	90	22	-	112	-
Ограждение по периметру аэродрома Южно-Курильск		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	20 559	-	20 559	-
ТП-ГРМ-125		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	5 654	-	5 654	-
Здание насосной станции II подъема		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	6 795	-	6 795	-
Перрон у здания СПЗ с КДП		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	78 116	-	78 116	-
Технологическое оборудование здания СПЗ		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	12 451	-	12 451	-
Очистные сооружения дождевого стока №2 q=30л/с		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	17 702	-	17 702	-

Узел водопроводных сооружений	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	48 285	-	48 285
Очистные сооружения дождевого стока № 1	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	16 392	-	16 392
Котельная	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	45 043	-	45 043
Резервуар 25 м3 для сбора ПОЖ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 772	-	1 772
ЭСТОП (здание)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 218	-	3 218
Линия связи и управления	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	48 103	-	48 103
ЦРП с агрегатной и ДЭС	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	50 696	-	50 696
КЛЭП-0,4 кВ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	7 669	-	7 669
Наружное освещение перрона	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 682	-	4 682
Наружное освещение привокзальной площади	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 089	-	3 089
КЛЭП-6 кВ к объектам РТОП	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	38 724	-	38 724
ЛЭП-6 кВ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	79 677	-	79 677
ТП-2 (ОВИ)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	20 192	-	20 192
ТП-3 (ОВИ)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	18 905	-	18 905
ТП-АСС	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	9 234	-	9 234
ТП-ОС	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	5 216	-	5 216
Светосигнальное оборудование (ССО)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	67 266	-	67 266
Метеорологическое оборудование	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	57 524	-	57 524
ТП-БПРМ-125	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	5 721	-	5 721
ТП-КРМ-125	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	6 084	-	6 084
ТП-ППЦ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	5 307	-	5 307
ТП-ОРЛ-А	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	5 869	-	5 869

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 421 516	-	2 421 516
Рулежная дорожка (РД)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	86 364	-	86 364
Перрон для 3-х воздушных судов	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	189 480	-	189 480
Подъездная дорога к аэропорту	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	22 974	-	22 974
Привокзальная площадь	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	15 724	-	15 724
Дорога к очистным сооружениям	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 922	-	3 922
Склад хранения ГСМ	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	149 520	-	149 520
Аварийно-спасательная станция (АСС)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	144 885	-	144 885
Противорадиационное укрытие (ПРУ)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	14 342	-	14 342
КПП-1	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	12 074	-	12 074
Патрульная дорога	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	159 840	-	159 840
Периметровое ограждение	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	214 644	-	214 644
СПЗ с КДП	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	305 191	-	305 191
Сети канализации и водоснабжения	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	50 787	-	50 787
Водосточно-дренажная система (ВДС)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	253 620	-	253 620
Наружные сети теплоснабжения	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	24 329	-	24 329
Очистные сооружения бытового стока	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	21 362	-	21 362
Очистные сооружения дождевого стока №2 q=20л/с	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	-	12 221	-	12 221

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	20 559
в том числе:			
Ограждение аэропорта Литера IV	5261	-	20 559

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего.	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель

(подпись)

Ларькин Вадим
Владимирович

(расшифровка подписи)

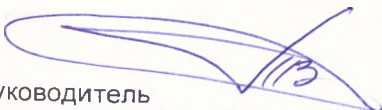


1 апреля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

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




 Руководитель
 (подпись)

**Ларькин Вадим
 Владимирович**
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	14 143	-	68 883	-	(72 622)	-	-	-	-	31	34	10 404	-
	5530	за 2017г.	6 585	-	222 163	-	(214 606)	-	-	-	-	980	68	14 143	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	4 671	-	62 902	-	(60 788)	-	-	-	-	-	-	6 785	-
	5531	за 2017г.	2 535	-	2 214	-	(78)	-	-	-	-	-	-	4 671	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	4 062	-	2 682	-	(3 877)	-	-	-	-	-	-	2 867	-
	5532	за 2017г.	2 862	-	3 871	-	(2 643)	-	-	-	-	-	-	4 090	-
Прочая	5513	за 2018г.	5 076	-	3 299	-	(7 623)	-	-	-	-	31	34	752	-
	5533	за 2017г.	1 188	-	216 079	-	(211 885)	-	-	-	-	980	68	5 382	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	14 143	-	68 883	-	(72 622)	-	-	-	X	X	X	10 404	-
	5520	за 2017г.	6 585	-	222 163	-	(214 606)	-	-	-	X	X	X	14 143	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	63 833	9 335	1 289	(20 448)	-	31	34	54 009	
	5580	за 2017г.	21 951	134 689	66	(96 509)	-	692	68	63 833	
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	176	2 151	-	(1 682)	-	-	-	645	
	5581	за 2017г.	1 547	94 481	-	(95 853)	-	-	-	176	
авансы полученные	5562	за 2018г.	32	600	-	(22)	-	-	-	610	
	5582	за 2017г.	-	32	-	-	-	-	-	32	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	59 892	1 750	1 289	(17 564)	-	-	-	45 367	
	5583	за 2017г.	20 079	40 188	66	(441)	-	-	-	59 892	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	3 733	4 834	-	(1 180)	-	31	34	7 387	
	5586	за 2017г.	325	2 815	-	(216)	-	692	68	3 733	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	63 833	9 335	1 289	(20 448)	-	X	X	54 009	
	5570	за 2017г.	21 951	134 689	66	(96 509)	-	X	X	63 833	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



(подпись)

Ларькин Вадим Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	21 382	21 024
Расходы на оплату труда	5620	99 290	84 011
Отчисления на социальные нужды	5630	28 356	23 596
Амортизация	5640	367 572	203 053
Прочие затраты	5650	144 876	90 322
Итого по элементам	5660	661 476	422 006
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	661 476	422 006

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



Руководитель _____
(подпись)

Ларькин Вадим
Владимирович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.