





## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя   | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период |                  |   | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|------------------|---|------------------|
|   |      |                          |                | затраты за период   | списано, продано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 93 851              | ( )              | ( 93 851 )  | 0                |
|   | 5250 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 764            | 30 774              | ( )              | ( 31 538 )  | 0                |
|   | 5241 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 81 576              | ( )              | ( 81 576 )  | 0                |
|   | 5251 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 0              | 4 747               | ( )              | ( 4 747 )   | 0                |
| земельные участки   | 5242 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 1 722               | ( )              | ( 1 722 )   | 0                |
|   | 5252 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 0              | 283                 | ( )              | ( 283 )   | 0                |
|   | 5243 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              | 10 553              | ( )              | ( 10 553 )  | 0                |
|   | 5253 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 0              | 23 890              | ( )              | ( 23 890 )  | 0                |
| оборудование не требующее монтажа   | 5244 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0              |                     | ( )              | ( )   | 0                |
| вложения в ИМА (НИОКР)  | 5254 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 764            | 1 854               | ( )              | ( 2 618 )   | 0                |

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

| Наименование показателя  | Код    | 3а 20 19 г. <sup>1</sup> | 3а 20 18 г. <sup>2</sup> |
|--|--------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260   | 23 430                   | 4 748                    |
| в том числе:   |        |                          |                          |
| оборудование не требующее монтажа  | 5261   |                          |                          |
| здания в том числе:  | 5262   | 23 430                   | 4 748                    |
| АБК Алькеевского РПУ Чистопольского отделения  | 5262.1 |                          | 67                       |
| АБК Апастовского РПУ Буинского отделения   | 5262.2 |                          | 64                       |
| АБК Балтасинского РПУ Приволжского отделения   | 5262.3 |                          | 66                       |
| АБК с гаражом Тюлячинского РПУ Елабужского отделения   | 5262.4 |                          | 64                       |
| нежилое помещение №1 Здание АБК Тукаевского РПУ Камского отделения   | 5262.5 |                          | 1 360                    |
| Здание АБК с гаражами Агрызского ОПУ   | 5262.6 |                          | 67                       |
|  | 5262.7 |                          | 159                      |

|   |                                   |         |           |     |       |
|---|-----------------------------------|---------|-----------|-----|-------|
| н026022   | нежилое строение-магазин          | 5262.8  |           |     | 119   |
| н004001   | встроенные нежилые помещения АБК  | 5262.9  |           |     | 1 883 |
| н017030   | здание Ютазинского ОКО            | 5262.13 |           |     | 229   |
| н004006   | нежилое помещение                 | 5262.14 |           |     | 129   |
| н050005   | нежилое помещение<br>Управления   | 5262.15 | 17 467    |     |       |
| н018023   | здание Менделеевского<br>ОКО ЕОТЗ | 5262.16 | 5 963     |     |       |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |                                   | 5270    | ( 4 542 ) |     |       |
| в том числе:  |                                   | 5270.1  | ( 4 542 ) | ( ) |       |
| н050005   | нежилое помещение Управления      |         | 4 542     | ( ) |       |
| (объект основных средств)   |                                   |         | ( )       | ( ) |       |
| И т.д.  |                                   |         |           |     |       |

#### 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На _____ 31 декабря<br>20 19 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 18 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 17 ____ г. <sup>5</sup> |
|---|------|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 9 981   | 21 968                                      | 13 871                                      |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | 0   | 17  | 17  |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 |   |   |   |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 89 945  | 400   | 478   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 10 044  |   | 31 125                                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | 12 504  | 2 821                                       | 573   |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 |   |   |   |

## 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   |  | погашение      | выбыло                   |                        | перевод из долгосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |      |                          |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>9</sup> | Начислен резерв по сомнительным долгам |                | списание за счет резерва | восстановление резерва |                                       |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего            | 5501 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 100 222                       | ( 64 922 )                              | 38 281  | ( 17 533 )                             | ( 25 826 )     | 5 069                    | 8 918                  | ( )                                   | 112 676                       | ( 68 468 )                              |
|   | 5521 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 101 575                       | ( 55 955 )                              | 21 787  | ( 29 451 )                             | ( 23 140 )     | 3 328                    | 17 156                 | ( )                                   | 100 222                       | ( 64 922 )                              |
| в том числе:  | 5502 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 43 096                        | ( 44 702 )                              | 11 462  | ( 16 761 )                             | ( 7 140 )      | 1 449                    | 7 035                  | ( )                                   | 47 418                        | ( 52 979 )                              |
| покупатели и заказчики (62, 76) моральная                 | 5522 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 45 730                        | ( 37 065 )                              | 3 941   | ( 23 534 )                             | ( 6 575 )      | 3 204                    | 12 693                 | ( )                                   | 43 096                        | ( 44 702 )                              |
| расчеты по предоставленным займам (73)                    | 5503 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 36 669                        | ( 0 )                                   | 25 379  | ( 0 )                                  | ( 12 396 )     | 0                        | 0                      | ( )                                   | 49 652                        | ( 0 )                                   |
|   | 5523 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 35 561                        | ( 0 )                                   | 11 922  | ( )                                    | ( 10 814 )     | ( )                      | ( )                    | ( )                                   | 36 669                        | ( 0 )                                   |
| прочие дебиторы (с расшифровкой)                          | 5504 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 20 456                        | ( 20 220 )                              | 1 440   | ( 772 )                                | ( 6 290 )      | 3 620                    | 1 883                  | ( )                                   | 15 606                        | ( 15 489 )                              |
|   | 5524 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 20 284                        | ( 18 890 )                              | 5 924   | ( 5 917 )                              | ( 5 752 )      | 124                      | 4 463                  | ( )                                   | 20 456                        | ( 20 220 )                              |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего           | 5510 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 3 027 856                     | ( 33 074 )                              | 91 344 216  | ( 69 999 )                             | ( 90 883 971 ) | 1 745                    | 71 781                 | 0                                     | 3 488 101                     | ( 29 547 )                              |
|   | 5550 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 2 590 425                     | ( 26 899 )                              | 84 905 887  | ( 44 089 )                             | ( 84 468 456 ) | 4 347                    | 33 567                 | 0                                     | 3 027 856                     | ( 33 074 )                              |
| в том числе:  | 5511 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 2 760 198                     | ( 29 920 )                              | 82 609 741  | ( 63 524 )                             | ( 81 961 546 ) | 777                      | 68 365                 | ( )                                   | 3 408 393                     | ( 24 302 )                              |
| покупатели и заказчики (62.)                              | 5551 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 2 265 204                     | ( 20 660 )                              | 75 417 583  | ( 39 964 )                             | ( 74 922 589 ) | 754                      | 29 950                 | ( )                                   | 2 760 198                     | ( 29 920 )                              |
| Предоплата по условиям договора авансы поставщикам всего: | 5512 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 24 592                        | ( 69 )                                  | 605 877   | ( 0 )                                  | ( 571 023 )    | 1                        | 0                      | ( )                                   | 59 446                        | ( 68 )                                  |
|   | 5532 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 46 259                        | ( 392 )                                 | 418 574   | ( 0 )                                  | ( 440 241 )    | 3                        | 320                    | ( )                                   | 24 592                        | ( 69 )                                  |
| прочие дебиторы   | 5514 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 243 066                       | ( 3 085 )                               | 8 128 598   | ( 6 475 )                              | ( 8 351 402 )  | 967                      | 3 416                  | ( )                                   | 20 262                        | ( 5 177 )                               |
|   | 5534 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 278 962                       | ( 5 847 )                               | 9 069 730   | ( 4 125 )                              | ( 9 105 626 )  | 3 590                    | 3 297                  | ( )                                   | 243 066                       | ( 3 085 )                               |
| Итого   | 5500 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 3 128 078                     | ( 97 996 )                              | 91 382 497  | ( 87 532 )                             | ( 90 909 797 ) | 6 814                    | 80 699                 | x                                     | 3 600 777                     | ( 98 015 )                              |
|   | 5520 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 2 692 000                     | ( 82 854 )                              | 84 927 674  | ( 73 540 )                             | ( 84 491 596 ) | 7 675                    | 50 723                 | x                                     | 3 128 078                     | ( 97 996 )                              |

### 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя | Код | Период | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период   |  |           |  | Остаток<br>на конец периода                   |
|----------------------------|-----|--------|------------------------------|---|--|-----------|--|---|
|                            |     |        |                              | поступление   |  | выбыло    |  |   |
|                            |     |        |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма долга<br>по сделке, операции) <sup>9</sup> | принятые проценты,<br>штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> | погашение | списание<br>на финансовый результат <sup>9</sup> |   |
|                            |     |        |                              |   |  |           |  | перевод из долго-<br>срочную<br>задолженность |

|  |      |                          |           |             |  |  |                 |       |     |           |
|--|------|--------------------------|-----------|-------------|--|--|-----------------|-------|-----|-----------|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0         |             |  |  | ( )             | ( )   | ( ) | 0         |
| в том числе:                                     | 5571 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 0         |             |  |  | ( )             | ( )   | ( ) | 0         |
| (вид)  |      | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 0         |             |  |  | ( )             | ( )   | ( ) | 0         |
| и т.д.   |      | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 0         |             |  |  | ( )             | ( )   | ( ) | 0         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5580 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 5 523 487 | 137 363 861 |  |  | ( 136 498 058 ) | ( 0 ) |     | 6 389 290 |
| в том числе:                                     | 5580 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 5 546 923 | 122 662 303 |  |  | ( 122 685 739 ) | ( 0 ) |     | 5 523 487 |
| авансы полученные по основному договору (62)     | 5581 | за 20 19 г. <sup>1</sup> | 1 545 182 | 49 524 011  |  |  | ( 49 725 470 )  | ( 0 ) |     | 1 343 723 |
| авансы полученные по основному договору (62)     | 5581 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 1 673 207 | 46 957 518  |  |  | ( 47 085 543 )  | ( 0 ) |     | 1 545 182 |
| авансы полученные прочие                         | 5582 | за 20 19 г.              | 0         | 1 084       |  |  | ( 1 041 )       | ( )   |     | 43        |
| поставщики и подрядчики (60, 76)                 | 5583 | за 20 18 г.              | 0         | 16          |  |  | ( 16 )          | ( )   |     | 0         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (60, 76)   | 5583 | за 20 19 г.              | 3 737 621 | 80 246 414  |  |  | ( 79 925 400 )  | ( )   |     | 4 058 635 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (60, 76)   | 5583 | за 20 18 г.              | 3 559 662 | 73 325 932  |  |  | ( 73 147 973 )  | ( )   |     | 3 737 621 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (60, 76)   | 5586 | за 20 19 г.              | 0         | 4 817 839   |  |  | ( 4 148 468 )   | ( )   |     | 669 371   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (60, 76)   | 5586 | за 20 18 г.              | 0         | 0           |  |  | ( 0 )           | ( )   |     | 0         |
| по оплате труда (70)                             | 5584 | за 20 19 г.              | 18 240    | 1 092 401   |  |  | ( 1 086 173 )   | ( )   |     | 24 468    |
| по оплате труда (70)                             | 5584 | за 20 18 г.              | 17 303    | 1 044 711   |  |  | ( 1 043 774 )   | ( )   |     | 18 240    |
| по социальному страхованию и обеспечению (69)    | 5585 | за 20 19 г.              | 31 878    | 307 398     |  |  | ( 297 809 )     | ( )   |     | 41 467    |
| по социальному страхованию и обеспечению (69)    | 5585 | за 20 18 г.              | 17 300    | 287 298     |  |  | ( 272 720 )     | ( )   |     | 31 878    |
| задолженность перед бюджетом (68)                | 5586 | за 20 19 г.              | 184 559   | 910 996     |  |  | ( 859 279 )     | ( )   |     | 236 276   |
| задолженность перед бюджетом (68)                | 5586 | за 20 18 г.              | 275 470   | 562 595     |  |  | ( 653 506 )     | ( )   |     | 184 559   |
| прочие кредиторы                                 | 5587 | за 20 19 г.              | 6 007     | 463 718     |  |  | ( 454 418 )     | ( )   |     | 15 307    |
| прочие кредиторы                                 | 5587 | за 20 18 г.              | 3 981     | 484 233     |  |  | ( 482 207 )     | ( )   |     | 6 007     |
| Итого  | 5550 | за 20 19 г.              | 5 523 487 | 137 363 861 |  |  | ( 136 498 058 ) | ( 0 ) | x   | 6 389 290 |
|  | 5570 | за 20 18 г.              | 5 546 923 | 122 662 303 |  |  | ( 122 685 739 ) | ( 0 ) | x   | 5 523 487 |

# 6. Затраты на производство

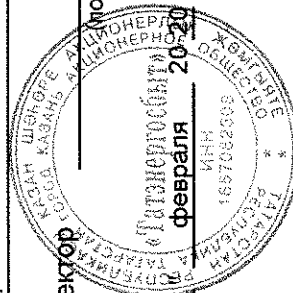
| Наименование показателя   | Код  | за 20 19 г. <sup>1</sup> | за 20 18 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 66 189 613               | 61 528 867               |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 090 912                | 938 378                  |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 303 309                  | 255 242                  |
| Амортизация   | 5640 | 46 477                   | 53 768                   |
| Прочие затраты  | 5650 | 594 050                  | 558 316                  |
| Итого по элементам  | 5660 | 68 224 361               | 63 334 571               |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     | 5670 |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5680 |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5690 |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 68 224 361               | 63 334 571               |

# 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                  | Код         | период (год) | Остаток на начало года | Признано | Погашено    | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|--------------|------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>   | <b>5700</b> | <b>2019</b>  | 160 607                | 403 537  | ( 341 840 ) | ( 0 )                        | 222 305                  |
| в том числе:                             | <b>5720</b> | <b>2018</b>  | 262 371                | 327 875  | ( 429 639 ) | ( )                          | 160 607                  |
| Резерв под вознаграждение по итогам года | 5701        | 2019         | 160 606                | 403 408  | ( 341 797 ) | ( )                          | 222 217                  |
| Резерв по ОС, подлежащим регистрации     | 5721        | 2018         | 262 291                | 327 831  | ( 429 516 ) | ( )                          | 160 606                  |
|  | 5702        | 2019         | 1                      | 129      | ( 43 )      | ( )                          | 87                       |
|  | 5722        | 2018         | 80                     | 44       | ( 123 )     | ( )                          | 1                        |
| и т.д.                                   |             |              |                        |          |             |                              |                          |

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                                      | Код  | На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup> |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b>                                    | 5800 | 49 652                              | 36 594                              | 35 088                              |
| в том числе:   | 5801 | 49 652                              | 36 594                              | 35 088                              |
| Горучительство по ссуде                                      | 5802 |                                     |                                     |                                     |
| ОС в залоге  | 5803 |                                     |                                     |                                     |
| Займ   | 5810 | 0                                   | 0                                   |                                     |
| <b>Выданные - всего</b>                                      | 5811 | 0                                   | 0                                   |                                     |
| в том числе:   |      |                                     |                                     |                                     |
| Горучительств выданное под обязательство исполнения договора |      |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.   |      |                                     |                                     |                                     |



Директор  
Сулейманов Р.Х.  
(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 20 г.