

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 17 г.

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

Коды	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.06.2017
по ОКПО	75720657
ИНН	6901067107
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247   41
по ОКЕИ	384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	29 008	19 935	27 142
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	97 147	91 494	96 233
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	2 366	29 947	43 911
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	97 243 458	98 424 983	94 798 310
	земельные участки и объекты природопользования	1151	291 671	291 405	290 990
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	89 559 195	92 037 491	88 991 356
	другие виды основных средств	1153	2 443 554	2 170 430	1 596 766
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	4 135 433	3 443 262	3 582 067
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	5 378	847	2 782
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	808 227	481 548	334 349
	Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства по концессионному соглашению	1157	919 730	944 420	491 163
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	200 876	228 536	254 724
	инвестиции в дочерние общества	1171	15 355	15 355	15 355
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	185 521	213 181	234 369
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	5 000
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	1 353 034	1 505 129	1 196 220
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 031 311	1 052 157	721 798
	Итого по разделу I	1100	100 874 564	102 266 654	97 585 590
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	2 912 921	2 087 286	2 001 636
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 912 921	2 087 247	2 001 636
	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	22 354	23 059	36 514
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	12 579 593	15 175 766	17 748 969
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	239 729	257 605	27 359
	покупатели и заказчики	123101	31 884	27 799	20 248
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	2 304	3 493	3 250
	прочая дебиторская задолженность	123104	205 541	226 313	3 861
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	12 339 864	14 918 161	17 721 610
	покупатели и заказчики	123201	9 991 951	12 650 349	15 375 387
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	131 336	113 604	116 679
	прочая дебиторская задолженность	123206	2 216 577	2 154 208	2 229 544
5.4.1-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	5 000	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	5 000	5 000	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 724 676	2 552 560	105 596
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	1 338 913	222 011	67 341
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	2 385 763	2 330 549	38 255
	Прочие оборотные активы	1260	534 700	552 218	390 809
	Итого по разделу II	1200	19 779 244	20 395 889	20 283 524
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>120 653 808</b>	<b>122 662 543</b>	<b>117 869 114</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
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	20 108 104	20 028 775	18 610 139
	прошлых лет	1371	18 162 837	18 162 100	17 701 152
	отчетного периода	1372	1 945 267	1 866 675	908 987
	Итого по разделу III	1300	57 810 924	57 731 595	56 312 959
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	33 415 000	39 305 000	40 455 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	18 415 000	19 305 000	25 455 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	15 000 000	20 000 000	15 000 000
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 807 870	7 747 838	7 522 936
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	989 866	1 042 019	380 688
	Итого по разделу IV	1400	42 212 736	48 094 857	48 358 624
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	8 977 193	3 987 585	1 676 505
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 646 993	3 651 185	1 512 055
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 330 200	336 400	164 450
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	10 066 581	10 991 556	9 790 711
	поставщики и подрядчики	1521	4 661 668	5 708 787	4 908 287
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	652 663	612 841	4 286
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	357 375	444 082	419 797
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 767 812	1 760 671	1 063 095
	авансы полученные	1526	2 090 425	1 771 968	2 040 720
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	125 569	15 971	16 880
	прочая кредиторская задолженность	1528	411 069	677 236	1 337 666
	Доходы будущих периодов	1530	-	16 826	150
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	1 584 067	1 840 124	1 730 165
	Прочие обязательства	1550	2 307	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 630 148	16 836 091	13 197 531
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>120 653 808</b>	<b>122 662 543</b>	<b>117 869 114</b>

Руководитель О.Ю. Исаев  
(подпись)

Главный бухгалтер

Л.А. Скларова  
(подпись)



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-июнь 20 17 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	Коды	
Дата (число, месяц, год)	30	06   2017
по ОКПО	75720657	
ИНН	6901067107	
по ОКВЭД	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	41
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2017 г.	За январь-июнь 2016 г.
			(1)	(2)
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>45 204 234</b>	<b>41 368 171</b>
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	43 812 787	40 320 015
	выручка от техприсоединения	2112	631 190	599 830
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	279 221	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	21 420	25 017
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	459 616	423 309
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(38 319 221)</b>	<b>(36 037 503)</b>
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(37 749 057)	(35 609 574)
	себестоимость техприсоединения	2122	(164 429)	(187 781)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	(141 861)	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(4 504)	(3 745)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(259 370)	(236 403)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>6 885 013</b>	<b>5 330 668</b>
2.1.	Коммерческие расходы	2210	(9 974)	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(1 067 001)	(983 023)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 808 038	4 347 645
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 300	-
	Проценты к получению	2320	278 397	172 048
	Проценты к уплате	2330	(2 121 383)	(2 340 858)
5.11.	Прочие доходы	2340	1 517 946	1 113 018
5.11.	Прочие расходы	2350	(2 255 238)	(2 171 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 235 060	1 120 074
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(872 600)	(1 191 166)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	337 706	260 553
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(68 141)	(183 966)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(43 978)	890 564
2.3.	Прочее	2460	(305 074)	260 771
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>1 945 267</b>	<b>896 277</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2017 г.	За январь-июнь 2016 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
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	1 945 267	896 277
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0000461	0,0000212
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель О.Ю. Исавв  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Л.А. Склорова  
(подпись)

17 июля 2017 г.



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

Показатель		За январь-июнь 2017 г.	За январь-июнь 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	38 319 221	36 037 503
в том числе			
материальные затраты	6511	22 941 689	21 349 403
затраты на оплату труда	6512	6 020 076	5 964 242
отчисления на социальные нужды	6513	1 916 582	1 890 281
амортизация	6514	5 308 951	4 847 641
прочие затраты	6515	2 131 923	1 985 936
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
<b>Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>6500</b>	<b>38 319 221</b>	<b>36 037 503</b>
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530	-	-
услуг управления на сторону	6540	-	-
Коммерческие расходы	6550	9 974	-
в том числе			
материальные затраты	6551	147	-
затраты на оплату труда	6552	4 147	-
отчисления на социальные нужды	6553	1 271	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	4 409	-
Управленческие расходы	6560	1 067 001	983 023
в том числе			
материальные затраты	6561	24 246	27 570
затраты на оплату труда	6562	592 083	500 718
отчисления на социальные нужды	6563	147 200	123 367
амортизация	6564	2 677	3 896
прочие затраты	6565	300 795	327 472

Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на закупную электроэнергию на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001	34 932	45 688
65002	851 057	714 872
65003	2 065 053	2 013 648
65004	310	-
65005	6 147 636	5 922 778
65006	14 759 941	13 730 184

Руководитель

**О.Ю. Исаев**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Л.А. Склярова**

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » июля 20 17 г.

## 2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		За январь-июнь	За январь-июнь
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
<b>Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</b>	6610	1 945 267	896 277
Дивиденды по привилегированным акциям <sup>3</sup>	6611	-	-
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	1 945 267	896 277
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	42 217 941 468	42 217 941 468
<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	6620	0,0000461	0,0000212
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621	-	-
<b>Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении</b>	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	-	-
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>	6640	0,0000	0,0000
скорректированная величина базовой прибыли	6641	-	-
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642	-	-

Руководитель

О.Ю. Исаев

Главный бухгалтер

Л.А.Склярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 »

июля

20 17 г.

### 2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За январь-июнь 2017 год	За январь - июнь 2016 год
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	6710	3 235 060	1 120 074
в том числе облагаемая по ставке: 20%	67101	3 235 060	1 120 074
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
<b>Постоянные разницы</b>	6711	1 688 531	1 302 765
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111	(500 030)	(55 346)
<b>Изменение временных вычитаемых разниц</b>	6712	(219 889)	4 452 818
<b>Изменение временных налогооблагаемых разниц</b>	6713	(340 704)	(919 828)
<b>Налоговая база</b>	6714	4 362 998	5 955 829
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6720	442 206	1 191 166
<b>Условный расход (доход) по налогу на прибыль</b>	6721	647 013	224 015
<b>Постоянное налоговое обязательство (актив)</b>	6722	337 706	260 553
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221	(100 006)	(11 069)
<b>Расход (доход) по отложенным налогам</b>	6723	(112 119)	706 598
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	(43 978)	890 564
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(68 141)	(183 966)
<b>Текущий налог на прибыль</b>	6724	(872 600)	(1 191 166)
<b>Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды</b>	6725	(204 807)	272 223
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>	6730	(261)	(383)
в том числе по существенным статьям	6731	-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	6740	1 945 267	896 277

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

О.Ю. Исаев

(расшифровка подписи)

Л.А. Склярова

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2017 г. (8)	На 31 декабря 2016 г. (7)	На 31 декабря 2015г. (6)
1		2	3	4	5
<b>I. Активы</b>					
1.	Нематериальные активы	1110	29 008	19 935	27 142
2.	Результаты исследований и разработок	1120	97 147	91 494	96 233
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	97 243 458	98 424 983	94 798 310
5	Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства по концессионному соглашению	1157	919 730	944 420	491 163
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	205 876	233 536	254 724
8.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1180+1190	2 384 345	2 557 286	1 918 018
9.	Запасы	1210	2 912 921	2 087 286	2 001 636
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 354	23 059	36 514
11.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	12 579 593	15 175 766	17 748 969
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 724 676	2 552 560	105 596
13.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	534 700	552 218	390 809
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		120 653 808	122 662 543	117 869 114
<b>II. Обязательства</b>					
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	33 415 000	39 305 000	40 455 000
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 807 870	7 747 838	7 522 936
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 584 067	1 840 124	1 730 165
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	989 866	1 042 019	380 688
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	8 977 193	3 987 585	1 676 505
20.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	10 066 581	10 991 556	9 790 711
21.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	2 307	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		62 842 884	64 914 122	61 556 005
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 22))		57 810 924	57 748 421	56 313 109

Руководитель

О.Ю. Исаев

(подпись)

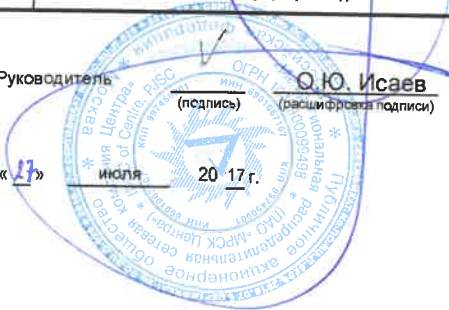
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А.Склярова

« 17 »

июля 20 17 г.



### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За январь- июнь 2017 г. (1)	За январь-июнь 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	8000	1 517 946	1 113 018
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	81	445
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	17 462	10 056
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	1 505
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	90 497	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	8 154	65 492
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	7 732	30 964
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	791	10 886
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	218 642	190 451
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	39 560	53 149
Курсовые разницы	8015	-	5
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	653	71 155
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	704	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	25 326	28 900
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	145	8 957
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	704 125	158 252
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	239 232	264 543
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	1 515	1 379
Доходы по договорам уступки права требования	8024	22 479	95 126
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	50 523	41 685
Страховые выплаты к получению	8026	12 401	22 043
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	310	110
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	77 614	57 915



Показатель		За январь-июнь 2017 г. (1)	За январь-июнь 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(2 255 238)</b>	<b>(2 171 779)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(95)	(177)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	(9 981)	(6 717)
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	(975)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 006)	(1 063)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(825)	(658)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(563 676)	(769 520)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	(1 012)	(2 406)
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(284 230)	(318 754)
Выбытие активов без дохода	8116	(4 464)	(3 636)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(135 680)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(107 251)	(51 370)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(13 009)	(69 443)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(135 007)	(47 541)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(41 467)	(12 637)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(27 805)	(39 231)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	(22 479)	(95 126)
Невозмещаемый НДС	8127	(24 885)	(31 395)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(1 303)	(1 643)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(127 979)	(32 646)
Курсовые разницы	8131	(29)	(1)
Судебные издержки	8132	(636)	(1 955)
Хищения, недостачи	8133	(69)	(1 751)
Издержки по исполнителю производству	8134	(70)	(1 064)
Погашение стоимости квартир работников	8135	(3)	(3)
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(473 080)	(441 196)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(21 897)	(23 181)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(3 448)	(4 947)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(5 618)	(3 909)
Расходы на благотворительность	8140	(37 850)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(2 504)	(7 169)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(207 880)	(201 665)

Справочно:

налоги и сборы по прочим расходам  
резерв под оценочные обязательства  
(под услуги сетевых компаний по передаче э/э и покупную э/э на компенсацию потерь)

(3 906)	(6 227)
(164 136)	(103 563)



О.Ю. Исаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Складорова

27 »

июля

20 17 г.