

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

2.1. Таблица и данные дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	Перевод задолженности по претензиям	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель-ным долгам	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76 авансы	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 авансы	5506	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5526	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 557 561	(243 851)	8 690 349	11 322	(8365179)	(34173)	(22985)	-	(39244)	1 797 651	(474 180)	
	5530	за 2017 г.	1 466 706	(160 778)	7 949 380	44 840	(7831659)	(31107)	(38790)	-	(1809)	1 557 561	(243 851)	
в том числе:														
	5511	за 2018 г.	1 377 427	(243 851)	6 191 553	4 793	(5918155)	(33934)	(21866)	-	(666)	1 599 152	(474 180)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	1 277 724	(160 778)	5 792 832	10 539	(5637840)	(31052)	(33966)	-	(810)	1 377 427	(243 851)	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	9 058	-	684 352	-	(688327)	(11)	(227)	-	(25)	4 820	-	
	5532	за 2017 г.	13 714	-	438 235	-	(439194)	(0)	(3546)	-	(151)	9 058	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	169 567	-	1 936 609	6 529	(1880731)	(236)	(692)	-	(38553)	192 293	-	
	5533	за 2017 г.	157 839	-	1 823 242	34 301	(1843634)	(55)	(1278)	-	(648)	169 567	-	
Строительно-монтажные работы, связанные с выполнением этапа работ, но не предъявленные заказчику	5514	за 2018 г.	9 298	-	-	0	(0)	-	-	-	-	9 298	-	
	5534	за 2017 г.	25 862	-	0	0	(16564)	(0)	(0)	-	(0)	9 298	-	
76 АВ НДС по авансам и предоплатам	5515	за 2018 г.	(6824)	(0)	(120957)	(0)	120 160	7	-	-	-	(7614)	-	
	5535	за 2017 г.	(7368)	(0)	(103117)	(0)	103 661	-	-	-	-	(6824)	-	
60 авансы по СМР и по приобретению ОС	5516	за 2018 г.	(857)	(0)	(200)	(0)	839	-	-	-	-	(218)	-	
	5536	за 2017 г.	(580)	(0)	(857)	(0)	580	-	-	-	-	(657)	-	
76 ВА НДС по авансам и предоплатам выданным	5517	за 2018 г.	(64)	(0)	(1)	(0)	65	0	-	-	-	(0)	-	
	5537	за 2017 г.	(475)	(0)	(15)	(0)	426	-	-	-	-	(64)	-	
76 НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	5517	за 2018 г.	(44)	(0)	(1007)	(0)	970	1	-	-	-	(80)	-	
	5537	за 2017 г.	(10)	(0)	(940)	(0)	906	-	-	-	-	(44)	-	
Итого	5500	за 2018 г.	1 557 561	(243 851)	8 690 349	11 322	(8365179)	(34173)	(22985)	X	(39244)	1 797 651	(474 180)	
	5520	за 2017 г.	1 466 706	(160 778)	7 949 380	44 840	(7831659)	(31107)	(38790)	X	(1809)	1 557 561	(243 851)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		1	2	3
Всего	5590	1197687	993671	932387
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками (население)	5591	797140	682283	659562
расчеты с покупателями и заказчиками (прочие)	5592	400527	311388	272825
прочая	5593	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Изменения за период		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолженно- сть	Остаток на конец периода	
					причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
			1	2	3	4	5	6	7		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	35 000	300 000	-	(1100)	-	-	333 900		
	5571	за 2017 г.	121 000	35 000	-	(3000)	-	(118000)	35 000		
	в том числе:										
	5552	за 2018 г.	35 000	260 000	-	-	-	-	295 000		
	5572	за 2017 г.	121 000	35 000	-	(3000)	-	(118000)	35 000		
	5553	за 2018 г.	-	40 000	-	(1100)	-	-	38 900		
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5560	за 2018 г.	982 153	8 884 601	72 617	(9345153)	(18884)	-	575 334		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017 г.	926 838	7 559 706	61 638	(7563548)	(2481)	-	982 153		
	в том числе:										
	5561	за 2018 г.	550 380	2 220 909	139	(2598224)	(62)	-	173 142		
	5581	за 2017 г.	544 030	2 174 177	308	(2168130)	(5)	-	550 380		
	5562	за 2018 г.	45 897	486 045	-	(480622)	(1401)	-	49 919		
	5582	за 2017 г.	48 305	408 988	-	(411287)	(89)	-	45 897		
	5563	за 2018 г.	173 741	1 676 173	400	(1657308)	(994)	-	192 012		
	5583	за 2017 г.	145 873	1 226 970	4 928	(1204030)	(0)	-	173 741		
	5564	за 2018 г.	47 952	-	16 272	(62040)	(0)	-	2 184		
	5584	за 2017 г.	1 542	118 000	15 016	(86606)	(0)	-	47 952		
займы	5565	за 2018 г.	-	-	390	(140)	(0)	-	250		
	5585	за 2017 г.	-	-	-	(0)	(0)	-	-		
	5566	за 2018 г.	110 975	2 456 826	55 416	(2511329)	(16435)	-	95 453		
	5586	за 2017 г.	121 115	1 668 477	41 386	(1715616)	(2387)	-	110 975		
	5567	за 2018 г.	60 140	2 166 613	-	(2156685)	(0)	-	70 068		
	5587	за 2017 г.	73 826	2 069 186	-	(2082872)	(0)	-	60 140		
	5568	за 2018 г.	(6824)	(120957)	-	120 160	7	-	(7614)		
	5588	за 2017 г.	(7368)	(103117)	-	103 661	-	-	(6824)		
	5569	за 2018 г.	(64)	(1)	-	65	0	-	(0)		
	5589	за 2017 г.	(475)	(15)	-	426	-	-	(64)		
76 НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	5569	за 2018 г.	(44)	(1007)	-	970	1	-	(80)		
	5589	за 2017 г.	(10)	(940)	-	906	-	-	(44)		
	Итого	5550	за 2018 г.	1 017 153	9 184 601	72 617	(9346253)	(18884)	X	909 234	
	5570	за 2017 г.	1 047 838	7 594 706	61 638	(7566548)	(2481)	X	1 017 153		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		1	2	3
Всего	5590	23 292	273 949	286 320
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	2 396	4 182	3 758
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	5592	2 703	238 240	260 503
прочая	5593	18 193	31 527	22 059

С.А.

Акимов В.В.

Швецова Т.Н.



Руководитель

Главный бухгалтер

26 марта 2019г.