

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 по ОКПО 17141472
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704077210
Вид экономической деятельности Деятельность физкультурно-оздоровительная по ОКВЭД 96.04
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная собственность с долей собственности субъектов российской федерации по ОКОПФ / ОКФС
Акционерное общество
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 119048, Москва г, Лужники ул, дом № 24

Коды		
0710001		
31	12	2018
17141472		
7704077210		
96.04		
12247		42
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 156	1 404	1 700
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 316 554	13 457 132	9 045 410
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	8 182 788	4 198 159	4 230 604
	Строительство объектов основных средств	11502	13 203 239	9 258 973	4 814 806
	Оборудование к установке	11503	930 526	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	197 867	200 215	179 298
	Финансовые вложения	1170	321 609	403 721	276 060
	Отложенные налоговые активы	1180	319 299	169 365	144 479
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 199 805	10 248 933	6 996 757
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные с приобретением внеоборотных активов	11901	7 199 805	10 248 933	6 996 757
	Итого по разделу I	1100	30 356 290	24 480 770	16 643 704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	132 733	67 772	86 954
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 047	18 077	13 167
	Товары	12102	43 733	44 394	70 218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 321 459	1 385 323	670 553
	Дебиторская задолженность	1230	338 491	495 243	2 943 647
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 222	76 721	63 849
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	207 402	150 911	226 790
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 062	46 279	61 661
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	324	114	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	93 253	220 132	2 590 427
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 232	32 300	609 503
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	520 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 825 660	17 047 331	8 833 986
	Прочие оборотные активы	1260	9 388	8 125	12 408
	Итого по разделу II	1200	16 692 962	19 036 094	13 157 050
	БАЛАНС	1600	47 049 252	43 516 864	29 800 754

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 007 760	10 007 760	10 007 760
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 634 859	1 458 049	1 296 815
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 438 560	13 866 130	6 267 540
	в том числе:				
	Оплаченная эмиссия в стадии размещения	13501	17 359 830	12 787 400	5 188 810
	Резервный капитал	1360	69 830	69 830	69 830
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	872 099	1 218 820	1 403 388
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного периода	13701	(350 067)	(192 772)	(430 311)
	Итого по разделу III	1300	31 023 108	26 620 588	19 045 333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	301 358	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	237 257	171 893	181 188
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	538 615	171 893	181 188
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	138 501	-	501 625
	Кредиторская задолженность	1520	2 443 492	567 438	573 167
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 934 275	205 570	426 075
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	61 505	53 262	81 340
	Расчеты по налогам и сборам	15203	78 878	41 754	12 951
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 417	7 678	275
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 424	11 322	11 163
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	351 894	247 828	41 358
	Доходы будущих периодов	1530	12 874 464	16 104 088	9 435 585
	в том числе:				
	Целевое финансирование из бюджета	15301	11 302 741	16 102 823	9 435 114
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	31 073	52 857	63 856
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам выданным	15501	31 004	52 797	63 747
	Итого по разделу V	1500	15 487 529	16 724 383	10 574 233
	БАЛАНС	1700	47 049 252	43 516 864	29 800 754



Руководитель

(подпись)

Бабилов Игорь Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность физкультурно-оздоровительная

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная собственность с
долей собственности
субъектов российской
федерации

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
17141472		
7704077210		
96.04		
12247	42	
384		

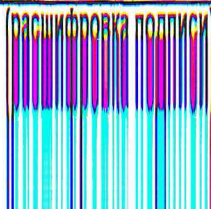
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 134 380	1 043 419
	Себестоимость продаж	2120	(6 422 100)	(1 708 768)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 287 720)	(665 349)
	Коммерческие расходы	2210	(42)	(380)
	Управленческие расходы	2220	(823 718)	(268 256)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 111 480)	(933 985)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 208	68 081
	Проценты к уплате	2330	(16 361)	(32 338)
	Прочие доходы	2340	6 410 153	1 064 242
	Прочие расходы	2350	(740 155)	(392 953)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(434 635)	(226 953)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 358)	(11 210)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(65 365)	9 295
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	149 934	24 886
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(350 066)	(192 772)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	176 811	161 233
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(173 255)	(31 539)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Бабилов Игорь
Анатольевич



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность физкультурно-оздоровительная
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная собственность с долей собственности субъектов российской федерации

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
17141472		
7704077210		
96.04		
12247	42	
384		

Акционерное общество

/ федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

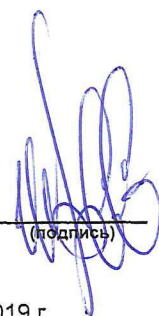
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 310 151	3 096 029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 182 387	1 189 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получение целевого финансирования из бюджета	4114	939 871	1 100 000
прочие поступления	4119	187 893	806 514
Платежи - всего	4120	(2 743 954)	(2 089 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 017 361)	(1 516 500)
в связи с оплатой труда работников	4122	(359 915)	(323 149)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 391)	(34 630)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по прочим налогам и сборам	4125	(220 116)	(173 069)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(92 161)	(1 143)
прочие платежи	4129	(39 010)	(41 060)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(433 803)	1 006 478
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 601 683	8 998 395
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 806	174 799
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	7 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
получение кредитов и займов инвестиционного характера	4215	133 503	-
получение целевого финансирования из бюджета	4216	2 463 374	8 816 596
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 263 339)	(8 890 033)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 263 339)	(8 890 033)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
возврат кредитов и займов инвестиционного характера	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 661 656)	108 362

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 873 788	7 598 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	301 358	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	4 572 430	7 598 590
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(500 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(500 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 873 788	7 098 590
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 221 671)	8 213 430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 047 331	8 833 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 825 661	17 047 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	(84)

Руководитель



 Бабилов Игорь Анатольевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники»
ИНН 7704077210 КПП 770401001

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2018 год.

Акционерное общество «Олимпийский комплекс «Лужники», сокращенное наименование АО «Лужники» (далее – Общество) (на основании уведомления №110152015 от 14.03.2015г.), ИНН 7704077210, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721 и Распоряжением Правительства Москвы от 23 июля 1992 года № 222-М «О приватизации Центрального стадиона имени В.И. Ленина», зарегистрировано 21 августа 1992 г. Московской регистрационной палатой, регистрационный № 014.920 (Свидетельство МРП: серия ЛД №008226).

Юридический, фактический и почтовый адрес Общества: 119270, г.Москва, ул. Лужники, д.24.

Основной государственный регистрационный номер – 1027700111120

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр: серия 77 № 008017108 от 08.08.2002г.

Коды ОК ТЭИ согласно Информационному письму Федеральной службы Государственной статистики:

ОКПО	17141472
ОКТМО	45383000
ОКОГУ	49001
ОКФС	42
ОКОПФ	47
ОКАТО	45383000

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Ведение бухгалтерского учета в Обществе возложено на главного бухгалтера. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие КОРП.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. В учетную политику были внесены изменения, связанные с изменением налогового законодательства в части учета НДС с расходов, осуществляемых за счет бюджетных средств.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Событий после отчетной даты не было.

Оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов на 31.12.2018г. нет.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2018 составляет 381 человек.

В составе Общества обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс нет.

Начиная с 3 квартала 2017г. организован раздельный учет операций в соответствии с договором доверительного управления Большой спортивной арены "Лужники".

Связанными сторонами Общества являются его акционеры и Исполнительный орган – Генеральный директор.

Операции со связанными сторонами в 2018 г. не проводились, кроме выплаты заработной платы генеральному директору.

В 2018г. состоялся Чемпионат мира по футболу 2018г. В предшествующие годы Общество находилось в активной стадии нового строительства и реконструкции общественных, спортивных сооружений и объектов рекреации, необходимых для подготовки спорткомплекса к Чемпионату.

Производственно-финансовая деятельность Общества на протяжении всего периода 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

После окончания чемпионата и достойного участия АО "Лужники" в Чемпионате мира по футболу 2018 г. с точки зрения предоставления спортивной инфраструктуры (все необходимые объекты к чемпионату мира по футболу) и дальнейшего перехода в режим наследия с обеспечением требований РФС, УЕФА и иных спортивных организаций, на территории комплекса продолжатся работы по строительству новых объектов и модернизации существующих.

Работы осуществляются с целью развития комплекса "Лужники", как спортивно-привлекательного объекта мирового уровня и популяризации различных видов спорта и здорового образа жизни.

В виду социальной значимости Лужников, строительство осуществляется при непосредственном участии города Москвы.

Размер уставного капитала АО «Лужники» - 10 007 760 000 рублей, в соответствии с Уставом Общества. В течение 2016-2018 гг. на основании Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг № 1-02-05904-А-006D от 20.12.2016г. происходит размещение акций среди акционеров.

На дату составления бухгалтерской отчетности часть эмиссии оплачена в размере 17 359 830 000 рублей. Данная сумма отражена в бухгалтерском балансе по строке "3501" оплаченная эмиссия в стадии размещения» в составе показателя «Дополнительный капитал».

В соответствии с п.27 ПБУ 4/99 и п.2 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, базовая прибыль в расчете на акцию по итогам 2016 года – 2018 года не рассчитывалась, в связи с полученным убытком. На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводящим эффектом, разводящая прибыль на акцию не рассчитывалась.

Коды ОКВЭД согласно письму Федеральной службы Государственной статистики от 06.02.2017г. №99-903-47/11044:

96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная деятельность
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
46.49.43	Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетерия, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
61.10.9	Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая
68.20	Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом
86.21	Общая врачебная практика
86.23	Стоматологическая практика
93.11	Деятельность спортивных объектов
93.19	Деятельность в области спорта прочая
92.1	Деятельность по организации и проведению азартных игр и закусочная пари
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности

Пояснительная записка с приложениями в виде Пояснений к балансу направляется в электронном виде, средствами электронной почты оператора «Контур-Экстерн».

Выручка от продаж по основным видам деятельности Общества за 2018г. (стр.2010) составила:

руб.

Вид деятельности	Доля	по группам
предоставление услуг по аренде спортивных сооружений, для проведения спортивных и зрелищных мероприятий; проведение спортивно-зрелищных мероприятий, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.	16,16	183 338 121
предоставление услуг по аренде спортивных сооружений, залов, спортивных площадок для проведения оздоровительных занятий; физкультурно-оздоровительные услуги, занятия с несовершеннолетними детьми и взрослыми в абонементных группах.	16,53	187 568 489
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; услуги по организации нестационарной торговли, другие виды деятельности, мероприятия бса	15,52	175 970 016
продажа недвижимости (машиномест).	0,18	2 033 898
сдача внаем собственного недвижимого имущества.	51,61	585 469 751
ИТОГО:	100,00	1 134 380 275

1. Наличие и движение нематериальных активов (2017-2018гг.) стр.11401

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопительная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2018 г.	4 456 477	-3 052 778	50 000	0	0	4 506 477
	5110	за 2017 г.	4 456 477	-2 756 379	0	0	0	4 456 477
в том числе:	5101	за 2018 г.	3 424 398	-2 616 322	50 000	0	0	3 474 398
	5111	за 2017 г.	3 424 398	-2 433 138	0	0	0	3 424 398
	5102	за 2018 г.	1 032 079	-436 456	0	0	0	1 032 079
	5112	за 2017 г.	1 032 079	-323 241	0	0	0	1 032 079

2. Наименование основных средств (2018г.) стр. 11501 и 1160

Наименование показателей/ Группы учета ОС	Было на начало периода		Выбытие ОС		Переоценка ОС		Аморти- зации (+)	Поступило ОС	Модернизация, реконструкция ОС	Осталось на начало периода		
	Перио- начальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость (-)	Накопленная амортизация (-)	Первоначальная стоимость (+)	Накопленная амортизация (+)				Первоначальная стоимость (+)	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности):												
Здания	5 242 864 684,67	1 695 436 051,98	146 772,43	134 387,10	253 954 075,45	82 165 009,09	101 918 415,46	1 095 183 890,43	212 896 544,07	6 804 752 422,19	1 879 415 089,43	
Созоружения	991 421 563,03	555 269 773,95	49 893 096,86	45 903 913,61	0,00	0,00	79 072 274,52	220 891 585,98	166 085 037,10	1 328 503 089,25	588 438 134,86	
Машины и оборудование (кроме офисного)	898 766 575,24	758 438 340,15	2 815 486,09	3 750 757,07	0,00	0,00	70 433 717,22	1 684 665 742,63	21 406 486,98	2 602 023 318,76	825 121 300,30	
Офисное оборудование	4 220 829,25	3 094 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	839 834,80	1 773 313,42	0,00	5 994 142,67	3 934 665,96	
Транспортные средства	16 923 269,69	16 143 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	445 687,68	0,00	0,00	16 923 269,69	16 589 004,19	
Производственный и хозяйственный инвентарь	73 649 809,67	47 153 922,45	2 316 201,58	2 030 680,73	0,00	0,00	6 689 452,41	373 578 512,63	0,00	444 912 120,72	51 812 694,13	
Многолетние насаждения	56 851 529,00	21 893 342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 460,00	251 174 086,73	0,00	308 025 615,73	25 168 802,94	
Другие виды основных средств	54 941 305,14	44 051 377,77	1 972 752,96	993 118,60	0,00	0,00	2 172 784,99	54 394 456,40	0,00	107 363 008,58	45 231 044,16	
ВСЕГО:	7 339 639 565,69	3 141 480 956,91	57 144 309,92	52 812 857,11	253 954 075,45	82 165 009,09	264 877 627,08	3 681 661 588,22	400 388 068,15	11 618 498 987,59	3 435 710 735,97	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности:												
Здания	217 833 914,95	27 698 782,70	3 537 974,08	538 940,89	10 012 607,16	1 644 889,69	8 151 198,75	4 800 000,00	0,00	229 108 548,03	36 955 930,25	
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 797 118,17	4 565 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 844,68	0,00	0,00	12 797 118,17	7 398 839,17	
Транспортные средства	8 963 630,70	7 421 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 663,44	0,00	0,00	8 963 630,70	8 710 528,42	
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 583 393,05	1 276 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	243 811,80	0,00	0,00	1 583 393,05	1 519 966,75	
ВСЕГО:	241 178 056,87	40 962 797,12	3 537 974,08	538 940,89	10 012 607,16	1 644 889,69	12 516 518,67	4 800 000,00	0,00	252 452 689,95	54 585 264,59	

3. Неоконченные капитальные вложения (2018г.) стр. 11503, 11504, 11502

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		затраты за период (+)	списано (-)	принято к учету в качестве основных средств (затрат) или увеличена стоимость (-)	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств	9 258 973 298,97	7 228 551 763,69	299 114 686,50	2 978 170 883,75	13 203 239 492,41
Подготовка к ЧМ 2018	9 244 941 510,51	6 805 882 919,43	292 082 898,04	2 570 535 286,35	13 188 206 245,55
Инвестиционные объекты	0,00	8 849 267,49	0,00	0,00	8 849 267,49
Прочие объекты	0,00	7 247 529,25	0,00	7 247 529,25	0,00
Реконструкция, модернизация	7 031 788,46	406 572 047,52	7 031 788,46	400 388 068,15	6 183 979,37
Приобретение основных средств	0,00	1 108 678 772,62	0,00	1 108 678 772,62	0,00
Оборудование к установке	7 000 000,00	1 480 289 388,34	556 763 334,40	0,00	930 526 053,94
ВСЕГО:	9 258 973 298,97	9 817 519 924,65	855 878 020,90	4 086 849 656,37	14 133 765 546,35

4. Прочие внеоборотные средства (2018г.) стр. 1190

Наименование показателя	Счет учета	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период		Остаток на конец периода
				Дт	Кт	
Прочие внеоборотные активы - всего		за 2018 г.	10 248 933 113	6 496 807 185	9 545 935 420	7 199 804 878
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные с приобретением основных средств	60.02 (Расчеты по авансам выданным)	за 2018 г.	10 248 933 113	6 496 807 185	9 545 935 420	7 199 804 878

5. Наличие и движение финансовых вложений (2017-2018г.г.), стр. 1170 и 1240

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало отчетного периода	Изменения за период		Остаток на конец отчетного периода
				Поступило	Выбыло (погашено)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	403 721 001	0	-82 111 797	321 609 204
	5311	за 2017 г.	276 060 139	189 190 212	-61 529 350	403 721 001
в том числе:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2018 г.	364 832 832	0	-47 838 562	316 994 270
	5312	за 2017 г.	265 335 332	159 338 562	-59 841 062	364 832 832
	5303	за 2018 г.	34 273 235	0	-34 273 235	0
	5313	за 2017 г.	6 000 000	29 851 650	-1 578 415	34 273 235
Прочие финансовые вложения	5304	за 2018 г.	4 614 934	0	0	4 614 934
	5314	за 2017 г.	4 724 807	0	-109 873	4 614 934
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	32 300 000	55 195 332	-22 263 564	65 231 768
	5315	за 2017 г.	609 503 300	1 452 648 350	-2 029 851 650	32 300 000
в том числе:						
Предоставленные займы	5306	за 2018 г.	32 300 000	55 195 332	-22 263 564	65 231 768
	5316	за 2017 г.	89 503 300	32 648 350	-89 851 650	32 300 000
Долговые ценные бумаги	5307	за 2018 г.	0	0	0	0
	5317	за 2017 г.	0	0	0	0
Депозитные вклады	5308	за 2018 г.	0	0	0	0
	5318	за 2017 г.	520 000 000	1 420 000 000	-1 940 000 000	0
	5300	за 2018 г.	436 021 001	55 195 332	-104 375 361	386 840 972
ИТОГО:	5310	за 2017 г.	885 563 439	1 641 838 562	-2 091 381 000	436 021 001

6. Наличие и движение запасов (2017-2018г.г.) стр. 1210

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменения за период		Остаток на конец периода
				Поступило	Выбыло	
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	67 771 795	1 229 598 888	-1 164 637 824	132 732 859
	5420	за 2017 г.	86 635 919	631 203 398	-651 487 437	66 351 879
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	18 077 038	946 712 690	-947 742 280	17 047 447
	5421	за 2017 г.	13 167 351	92 347 457	-87 437 771	18 077 038
Товары	5403	за 2018 г.	44 394 089	24 811 576	-25 472 269	43 733 396
	5423	за 2017 г.	70 218 254	26 980 622	-52 804 787	44 394 089
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	1 419 915	1 108 523	-41 914	2 486 524
	5425	за 2017 г.	317 669	1 481 997	-379 751	1 419 915
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	0	0	0	0
	5426	за 2017 г.	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	3 880 753	256 966 100	-191 381 361	69 465 492
	5427	за 2017 г.	3 250 314	511 875 319	-511 244 879	3 880 753

7. Кредиторская задолженность (2018гг.) стр. 1520

Наименование показателя	Счет учета	Период	Остаток на начало периода		Изменения за период		Остаток на конец периода
			Дт	Кт	Дт	Кт	
Кредиторская задолженность - всего		за 2018 г.	567 438 371	24 485 040 299	26 361 093 546		2 443 491 617
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, связанные с приобретением основных средств	60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)	за 2018 г.	205 570 165	18 601 754 523	20 330 459 411		1 934 275 053

8. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 090 256 679	5 646 466 122
Расходы на оплату труда	5620	314 213 325	351 921 897
Расходы на социальные нужды	5630	83 449 501	92 774 660
Отчисления на социальные нужды	5640	271 254 098	266 811 741
Амортизация	5650	218 229 876	887 885 796
Прочие затраты	5660	1 977 403 478	7 245 860 216
Итого по элементам			
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	1 977 403 478	7 245 860 216

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	1 532 757 645	2 629 083 426
в том числе:	5801	0	0
Выданные - всего	5810	1 000 225 474	1 000 225 474
в том числе:	5811	0	0

10. Государственная помощь

Наименование показателя/бюджет	за 2018г.		за 2017 г.		за 2016 г.	
	Получено	Использовано	Получено	Использовано	Получено	Использовано
Местный бюджет	3 059 363 977,41	7 859 446 156,78	7 516 596 300,00	848 887 087,14	9 235 114 000,00	200 000 000,00
в том числе:						
на текущие расходы	1 289 351 625,78	1 696 783 411,90	1 100 000 000,00	650 876 690,91	0,00	
на вложения во внеоборотные активы	1 770 012 351,63	6 162 662 744,88	6 416 596 300,00	198 010 396,23	9 235 114 000,00	200 000 000,00
Федеральный бюджет						
в том числе:						
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы						
ИТОГО получено бюджетных средств:	3 059 363 977,41	7 859 446 156,78		848 887 087,14	9 235 114 000,00	200 000 000,00

Финансовый директор - руководитель Центра экономики

И.А.Бабиков