

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
	5110	За 20 15 г.2)	358	(269)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	-	358	(358)
в том числе:														
Программа для ЭВМ	5101	За 20 16 г.1)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
	5111	За 20 15 г.2)	358	(269)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	-	358	(358)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5120	358	358	358
в том числе:				
Программа для ЭВМ	5121	358	358	358

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам _ всего	5160	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>15</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов _ всего	5180	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>15</u> г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 16 г.1)	27 892	23 657	(-)	(23 744)	27 805
	5250	За 20 15 г.2)	27 729	3 217	(-)	(3 054)	27 892
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 20 16 г.1)	97	-	(-)	(-)	97
	5251	За 20 15 г.2)	97	-	(-)	(-)	97
Сооружения	5242	За 20 16 г.1)	27 795	23 657	(-)	(23 744)	27 708
	5252	За 20 15 г.2)	27 632	3 217	(-)	(3 054)	27 795

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции _ всего	5260	1 804	57
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	1 804	57
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации _ всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
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.) Основные средства в залоге	5286	1 990 043	2 233 941	2 638 313

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	70	-	1 547	(-)	-	-	-	1 617	-
	5311	За 20 15 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 16 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5312	За 20 15 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
Вексель	5303	За 20 16 г.1)	-	-	1 547	(-)	-	-	-	1 547	-
	5313	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 16 г.1)									
	5316	За 20 15 г.2)									
Финансовых вложений - Итого	5300	За 20 16 г.1)	70	-	1 547	(-)	-	-	-	1 617	-
	5310	За 20 15 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)	г.4)	20 15 г.2)	г.2)	20 14 г.5)	г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-		-	
в том числе:							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-		-		-	
в том числе:							
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 16 г.1)	32 839	(-)	954 141	(924 137)	-	-	X	62 843	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	36 405	(-)	911 864	(915 430)	-	-	X	32 839	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 16 г.1)	32 839	(-)	52 216	(22 212)	-	-	9 358	62 843	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	36 405	(-)	11 328	(14 894)	-	-	3 476	32 839	(-)
Товары	5402	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 15 г.2)	-	(-)	537	(537)	-	-	-	-	(-)
Затраты в производстве	5403	За 20 16 г.1)	-	(-)	901 925	(901 925)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 15 г.2)	-	(-)	899 999	(899 999)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность _ всего	5501	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 16 г.1)										
	5522	За 20 15 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность _ всего	5510	За 20 16 г.1)	233 770	(-)	1 596 008	-	(1 522 153)	(16 202)	-	-	291 423	(-)
	5530	За 20 15 г.2)	173 799	(-)	1 928 512	-	(1 855 880)	(12 661)	-	-	233 770	(-)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 16 г.1)	162 914	(-)	1 027 351	-	(956 942)	(13 768)	-	-	219 555	(-)
	5531	За 20 15 г.2)	152 156	(-)	1 097 179	-	(1 074 464)	(11 957)	-	-	162 914	(-)
Авансы	5512	За 20 16 г.1)	53 759	(-)	511 467	-	(512 707)	(26)	-	-	52 493	(-)
	5532	За 20 15 г.2)	1 847	(-)	536 884	-	(484 972)	(-)	-	-	53 759	(-)
Прочие дебиторы и кредиторы	5513	За 20 16 г.1)	14 446	(-)	8 617	-	(3 814)	(2 408)	-	-	16 841	(-)
	5533	За 20 15 г.2)	15 724	(-)	2 619	-	(3 194)	(703)	-	-	14 446	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 20 16 г.1)	2 650	(-)	48 557	-	(48 673)	(-)	-	-	2 534	(-)
	5534	За 20 15 г.2)	4 071	(-)	291 756	-	(293 177)	(-)	-	-	2 650	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 16 г.1)	1	(-)	16	-	(17)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	За 20 15 г.2)	1	(-)	74	-	(73)	(1)	-	-	1	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	233 770	(-)	1 596 008	-	(1 522 153)	(16 202)	-	X	291 423	(-)
	5520	За 20 15 г.2)	173 799	(-)	1 928 512	-	(1 855 880)	(12 661)	-	X	233 770	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)		20 15 г.2)		20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	98 289	-	83 194	-	86 087	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	98 289	-	83 194	-	86 087	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность _ всего	5551	За 20 16 г.1)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5571	За 20 15 г.2)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
в том числе: Заемные средства	5552	За 20 16 г.1)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5572	За 20 15 г.2)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
Краткосрочная кредиторская зadolженность _ всего	5560	За 20 16 г.1)	1 554 622	1 052 789	-	(1 022 031)	(1 172)	-	1 584 208
	5580	За 20 15 г.2)	1 525 736	1 115 674	-	(1 085 757)	(1 031)	-	1 554 622
в том числе: Заемные средства	5561	За 20 16 г.1)	876 446	-	-	(-)	(-)	-	876 446
	5581	За 20 15 г.2)	876 446	-	-	(-)	(-)	-	876 446
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 16 г.1)	567 379	627 729	-	(619 693)	(27)	-	575 388
	5582	За 20 15 г.2)	572 767	630 856	-	(636 143)	(101)	-	567 379
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 20 16 г.1)	9 868	117 380	-	(115 835)	(1 145)	-	10 268
	5583	За 20 15 г.2)	7 554	449 737	-	(446 536)	(887)	-	9 868
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 16 г.1)	41 786	289 536	-	(286 503)	(-)	-	44 819
	5584	За 20 15 г.2)	27 521	14 310	-	(45)	(-)	-	41 786
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5565	За 20 16 г.1)	59 143	18 144	-	(-)	(-)	-	77 287
	5585	За 20 15 г.2)	41 448	20 771	-	(3 033)	(43)	-	59 143
Итого	5550	За 20 16 г.1)	4 566 535	1 052 789	-	(1 022 031)	(1 172)	X	4 596 121
	5570	За 20 15 г.2)	4 537 649	1 115 674	-	(1 085 757)	(1 031)	X	4 566 535

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	16	20	15	20	14
		г.4)		г.2)		г.5)	
Всего	5590	567 068		567 828		580 436	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	567 068		567 828		580 436	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		16	г.1)	15	г.2)
Материальные затраты	5610	400 764		461 281	
Расходы на оплату труда	5620	57 382		58 390	
Отчисления на социальные нужды	5630	16 750		16 126	
Амортизация	5640	276 122		274 373	
Прочие затраты	5650	150 907		90 354	
Итого по элементам	5660	901 925		900 524	
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	901 925		900 524	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства _ всего	5700	2 642	2 777	(2 642)	(-)	2 777
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	2 642	2 777	(2 642)	(-)	2 777

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Полученные _ всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	3 899 725	3 898 178	4 008 843
в том числе:				
Передано в залог	5811	3 899 725	3 898 178	4 008 843

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего	20 16 г.1)	5910	-	-	-
	20 15 г.2)	5920	-	-	-
	20 16 г.1)	5911			
	20 15 г.2)	5921			

Руководитель

Екимов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2017

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.