

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 2016г.	3 718	15 100	(358)	(14 552)	3 909
	5250	за 2015г.	576	11 344	(576)	(7 626)	3 718
в том числе:							
	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	276	6 590
в том числе:			
Система отопления	5261	276	-
Автоматизир.инфор-измерит.система учета э/энергии	5262	-	6 590
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
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	112 435	112 435	112 435
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
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	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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	531 261	(44 279)	4 571 876	-	(4333914)	-	-	-	-	-	769 236	(48 675)
	5530	за 2015г.	421 738	(39 209)	3 631 208	-	(3521595)	-	-	-	-	-	531 261	(44 279)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	502 735	(44 279)	4 209 081	-	(3 974 839)	-	-	-	-	-	736 977	(48 675)
	5531	за 2015г.	386 431	(39 110)	2 513 845	-	(2 397 451)	-	-	-	-	-	502 735	(44 279)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	211	-	60 095	-	(59 752)	-	-	-	-	-	554	-
	5532	за 2015г.	7 045	-	1 005 162	-	(1 011 997)	-	-	-	-	-	211	-
Прочая	5513	за 2016г.	27 332	-	298 376	-	(296 334)	-	-	-	-	-	29 374	-
	5533	за 2015г.	24 430	-	111 345	-	(108 443)	-	-	-	-	-	27 332	-
налоги и сборы	5514	за 2016г.	732	-	13	-	(97)	-	-	-	X	X	648	-
	5534	за 2015г.	3 799	-	-	-	(3067)	-	-	-	X	X	732	-
расчеты по социальному страхованию	5515	за 2016г.	147	-	1 408	-	-	-	-	-	X	X	1 555	-
	5535	за 2015г.	33	-	752	-	(637)	-	-	-	X	X	147	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2016г.	104	-	2 916	-	(2 892)	-	-	-	X	X	128	-
	5536	за 2015г.	-	-	104	-	-	-	-	-	X	X	104	-
	5517	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	531 261	(44 279)	4 571 876	-	(4333914)	-	-	X	X	X	769 236	(48 675)
	5520	за 2015г.	421 738	(39 209)	3 631 208	-	(3521595)	-	-	X	X	X	531 261	(44 279)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	48 675	-	44 279	-	39 209	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	48 675	-	44 279	-	39 209	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	107 468	4 389 336	-	(3 819 941)	-	-	-	-	676 863
	5580	за 2015г.	67 272	3 081 165	-	(3 040 969)	-	-	-	-	107 468
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	93 485	4 114 836	-	(3 571 025)	-	-	-	-	637 296
	5581	за 2015г.	56 632	50 530	-	(13 676)	-	-	-	-	93 485
авансы полученные	5562	за 2016г.	986	222 621	-	(222 896)	-	-	-	-	711
	5582	за 2015г.	237	713 609	-	(712860)	-	-	-	-	986
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	9 337	25599	-	-	-	-	-	-	34 936
	5583	за 2015г.	8 032	1 305	-	-	-	-	-	-	9 337
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	54	526	-	(538)	-	-	-	-	42
	5586	за 2015г.	48	628	-	(622)	-	-	-	-	54
расчеты по соц.страхованию	5567	за 2016г.	1 005	10 370	-	(9 590)	-	-	X	X	1 785
	5587	за 2015г.	643	7 613	-	(7 251)	-	-	X	X	1 005
расчеты с персоналом	5568	за 2016г.	2 587	40 983	-	(41 476)	-	-	X	X	2 094
	5588	за 2015г.	1 678	33 652	-	(32 743)	-	-	X	X	2 587
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2016г.	14	-	-	(14)	-	-	X	X	-
	5589	за 2015г.	-	14	-	-	-	-	X	X	14
Итого	5550	за 2016г.	107 468	4 389 336	-	(3 819 941)	-	X	X	X	676 863
	5570	за 2015г.	67 272	3 081 165	-	(3 040 969)	-	X	X	X	107 468

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	4 410	3 256
Расходы на оплату труда	5620	33 125	27 880
Отчисления на социальные нужды	5630	8 901	7 151
Амортизация	5640	8 118	6 685
Прочие затраты	5650	3 366 385	1 780 420
Итого по элементам	5660	3 420 939	1 825 392
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 420 939	1 825 392

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 787	8 684	(7 770)	-	7 701
в том числе:						
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (без страховых взносов)	5701	11	1	-	-	12
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страхование от несчастных случаев)	5702	-	-	-	-	-
Долгосрочный резерв на вознаграждение (премию) в связи с личным юбилеем работника (страховые взносы)	5703	3	-	-	-	3
Долгосрочный резерв под ВСХ. Социальная поддержка семей погибших (умерших) работников	5704	73	7	-	-	80
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (без страховых взносов)	5705	278	(78)	(1)	-	199
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (страхование от несчастных случаев)	5706	1	(1)	-	-	-
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выходное пособие при увольнении работника на пенсию (страховые взносы)	5707	67	(65)	(2)	-	-
Долгосрочный резерв под ВСХ. Выплаты неработающим пенсионерам (бывшим работникам)	5708	391	72	(9)	-	454
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (страхование от несчастных случаев)	5709	-	1	-	-	1
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (страховые взносы)		-	225	-	-	225
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (без страх.отчисл)		-	720	-	-	720
Резерв 2016 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно		729	(59)	(670)	-	-
Резерв 2017 г. Оплата проезда до места отпуска и обратно		-	975	-	-	975
Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)		4 051	5 437	(5 489)	-	3 999
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)		8	12	(12)	-	8
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб.фонды)		1 176	1 435	(1 589)	-	1 022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г. 5910	-	-	-	-
	за 2015г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2016г. 5911	-	-	-	-
	за 2015г. 5921	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер



20 млрд 2018

Д.В.Гришак

И.В.Перетолчина