

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы _ всего	5100	За 20 16 г.1)	198	(44)	180	(-)	-	(29)	-	-	-	378	(73)
	5110	За 20 15 г.2)	1 419	(1 124)	-	(1 221)	1 221	(141)	-	-	-	198	(44)
в том числе: программы для ЭВМ	5101	За 20 16 г.1)	-	(-)	180	(-)	-	(10)	-	-	-	180	(10)
	5111	За 20 15 г.2)	1 221	(1 097)	-	(1 221)	1 221	(124)	-	-	-	-	(-)
товарный знак	5102	За 20 16 г.1)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	27	(27)
	5112	За 20 15 г.2)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	27	(27)
полезная модель	5103	За 20 16 г.1)	171	(17)	-	(-)	-	(19)	-	-	-	171	(36)
	5113	За 20 15 г.2)	171	(-)	-	(-)	-	(17)	-	-	-	171	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Всего	5120	351	171	1 386
в том числе: программы для ЭВМ	5121	180	-	1 215
полезная модель	5122	171	171	171

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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)
Всего	5130	1	1	4
в том числе:				
программы для ЭВМ	5131	-	-	3
товарный знак	5132	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 16 г.1)								
	5151	За 20 15 г.2)								

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)					

[illegible]

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)	7	-	(7)	(-)	-
	5250	За 20 15 г.2)	1 233	-	(1 226)	(-)	7
в том числе: незавершенное строительство	5241	За 20 16 г.1)	7	-	(7)	(-)	-
	5251	За 20 15 г.2)	7	-	(-)	(-)	7
транспортные средства	5242	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 15 г.2)	1 226	-	(1 226)	(-)	-

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	43	592
в том числе: машины и оборудование	5261	43	592
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации _ всего:	5270	58	-
в том числе: машины и оборудование	5271	(58)	(-)

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	11 761	12 113	13 355
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			

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	3а 20 16 г.1)	6 294	1 590	-	(6 150)	1 564	12	-	144	38
	5311	3а 20 15 г.2)	6 294	933	-	(-)	-	657	-	6 294	1 590
в том числе: векселя	5302	3а 20 16 г.1)	6 294	1 590	-	(6 150)	1 564	12	-	144	38
	5312	3а 20 15 г.2)	6 294	933	-	(-)	-	657	-	6 294	1 590
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 16 г.1)	1 200	109	31 700	(1 200)	123	14	-	31 700	-
	5315	3а 20 15 г.2)	36 100	-	1 200	(36 100)	-	109	-	1 200	109
в том числе: векселя	5306	3а 20 16 г.1)	1 200	109	-	(1 200)	123	14	-	-	-
	5316	3а 20 15 г.2)	-	-	1 200	(-)	-	109	-	1 200	109
срочные депозитные вклады	5307	3а 20 16 г.1)	-	-	30 000	(-)	-	-	-	30 000	-
	5317	3а 20 15 г.2)	36 100	-	-	(36 100)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5308	3а 20 16 г.1)	-	-	1 700	(-)	-	-	-	1 700	-
	5318	3а 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 16 г.1)	7 494	1 699	31 700	(7 350)	1 687	26	-	31 844	38
	5310	3а 20 15 г.2)	42 394	933	1 200	(36 100)	-	766	-	7 494	1 699

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	144	7 494	6 294
в том числе: векселя	5321	144	7 494	6 294
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

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 <u>16</u> г.1)	427 857	(-)	643 948	(932 153)	-	-	X	139 652	(-)
	5420	За 20 <u>15</u> г.2)	327 909	(-)	513 895	(413 947)	-	-	X	427 857	(-)
в том числе: материалы и др. аналогичные ценности	5401	За 20 <u>16</u> г.1)	11 251	(-)	5 438	(1 050)	-	-	72 037	15 639	(-)
	5421	За 20 <u>15</u> г.2)	10 826	(-)	1 662	(1 237)	-	-	77 559	11 251	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 <u>16</u> г.1)	408 264	(-)	634 741	(923 353)	-	-	3 506	119 652	(-)
	5422	За 20 <u>15</u> г.2)	306 202	(-)	512 129	(410 067)	-	-	1 777	408 264	(-)
товары для перепродажи расходы будущих периодов	5403	За 20 <u>16</u> г.1)	8 342	(-)	3 769	(7 750)	-	-	1 980	4 361	(-)
	5423	За 20 <u>15</u> г.2)	10 881	(-)	104	(2 643)	-	-	5 682	8 342	(-)

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)	324 343	(-)	84 613	-	(270 976)	(1)	-	-	137 979	(-)
	5530	За 20 15 г.2)	274 370	(-)	249 405	-	(199 250)	(182)	-	-	324 343	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	За 20 16 г.1)	205 130	(-)	69 363	-	(152 390)	(-)	-	-	122 103	(-)
	5531	За 20 15 г.2)	160 159	(-)	203 825	-	(158 757)	(97)	-	-	205 130	(-)
авансы выданные	5512	За 20 16 г.1)	107 961	(-)	8 148	-	(107 841)	(-)	-	-	8 268	(-)
	5532	За 20 15 г.2)	98 683	(-)	39 050	-	(29 772)	(-)	-	-	107 961	(-)
прочие	5513	За 20 16 г.1)	11 252	(-)	7 102	-	(10 745)	(1)	-	-	7 608	(-)
	5533	За 20 15 г.2)	15 528	(-)	6 530	-	(10 721)	(85)	-	-	11 252	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	324 343	(-)	84 613	-	(270 976)	(1)	-	X	137 979	(-)
	5520	За 20 15 г.2)	274 370	(-)	249 405	-	(199 250)	(182)	-	X	324 343	(-)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность _ всего	5551	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 16 г.1)							
	5572	За 20 15 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность _ всего	5560	За 20 16 г.1)	614 697	220 771	-	(557 850)	(-)	-	277 618
	5580	За 20 15 г.2)	491 911	340 277	33	(217 517)	(7)	-	614 697
в том числе: поставщики	5561	За 20 16 г.1)	40 882	50 660	-	(36 506)	(-)	-	55 036
	5581	За 20 15 г.2)	13 712	40 882	-	(13 712)	(-)	-	40 882
перед персоналом организации	5562	За 20 16 г.1)	4 520	634	-	(4 520)	(-)	-	634
	5582	За 20 15 г.2)	-	4 520	-	(-)	(-)	-	4 520
перед внебюджетными фондами	5563	За 20 16 г.1)	731	-	-	(731)	(-)	-	-
	5583	За 20 15 г.2)	-	731	-	(-)	(-)	-	731
расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 16 г.1)	10 364	39 849	-	(10 364)	(-)	-	39 849
	5584	За 20 15 г.2)	20 630	10 364	-	(20 630)	(-)	-	10 364
авансы полученные	5565	За 20 16 г.1)	524 738	127 043	-	(474 462)	(-)	-	177 319
	5585	За 20 15 г.2)	445 947	253 554	-	(174 763)	(-)	-	524 738
заемные средства	5566	За 20 16 г.1)	25 533	-	-	(25 533)	(-)	-	-
	5586	За 20 15 г.2)	-	25 500	33	(-)	(-)	-	25 533
прочие	5567	За 20 16 г.1)	7 929	2 585	-	(5 734)	(-)	-	4 780
	5587	За 20 15 г.2)	11 622	4 726	-	(8 412)	(7)	-	7 929
Итого	5550	За 20 16 г.1)	614 697	220 771	-	(557 850)	(-)	X	277 618
	5570	За 20 15 г.2)	491 911	340 277	33	(217 517)	(7)	X	614 697

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Материальные затраты	5610	269 399	118 825
Расходы на оплату труда	5620	245 149	238 472
Отчисления на социальные нужды	5630	30 255	30 995
Амортизация	5640	3 127	14 871
Прочие затраты	5650	86 578	108 999
Итого по элементам	5660	634 508	512 162
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	102 062
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	288 612	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	923 120	410 100

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	9 468	-	(7 022)	(2 446)	-
в том числе: заведомо убыточные договора (контракты)	5701	9 468	-	(7 022)	(2 446)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	4 845	9 008	10 379
в том числе:				
залог - ценные бумаги (векселя)	5811	144	7 494	6 294
иные виды - обеспечение денежными средствами заявок для участия в аукционах	5812	620	1 514	4 085
иные виды - векселя к уплате	5813	4 081	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)	
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) 20 15 г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

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.