

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. Начальное и движение нематериальных активов

форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Периодическая		На конец периода	
			перенесенная часть	начальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	перенесенная часть	начальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	Перенесенная часть	начальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	240	-	183	-	-	-	52	-	-	360	240	183
в том числе:	5110	за 2013 г.	240	-	67	-	-	-	116	-	-	240	-	-
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Баланс	Код	5180	на 31 декабря 2013 г.	-	на 31 декабря 2012 г.	-	на 31 декабря 2011 г.	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные показатели	Код	на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	1.3. Нематериальные активы с полностью списанной стоимостью			
Баланс	5190	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	-	-	-	-	-	-	-

1.4. Начисление и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			перенесенная часть	начальная стоимость	Поступило	перенесенная часть	начальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
НИОКР - всего	5120	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5130	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незавершенные и незавершенные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			затраты до переноса	затраты за период	затраты до переноса	затраты за период	затраты до переноса	затраты за период
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

2.2 Незаввершенные капитальные вложения и прочие необоротные активы

Наименование показателя	Код	Период	Начало года	Изменения за период							На конец периода	
				Всего поступило за период	Загнута за период	погашено по 79 счету	Всего выдано	прямые и учеты в косвенные расходы	посредств по 79 счету	прочие		распре
На завершение строительства и незавершенные операции по строительству, возмощению и прочим расходам в течение года	5240	за 2014 г.	2 744 767	2 776 365	2 812 800	263 825	2 349 476	880 341	287 207	1 242 028	0	3 330 445
в том числе:	4796	за 2013 г.	2 763 814	2 830 833	2 339 442	760 071	2 846 890	880 314	703 288	2 270 818	0	2 746 757
Приобретение земельных участков	5241	за 2014 г.	9 081	9 130	5 016	4 114	14 508	8 392	4 114	1 492	0	1 492
в том числе:	5251	за 2013 г.	16 376	46 484	42 415	4 079	53 397	49 663	4 079	9 681	0	9 681
Строительство объектов ОС	5242	за 2014 г.	1 862 037	1 866 703	966 703	247 805	517 367	247 420	247 805	22 142	0	1 711 923
в том числе:	5252	за 2013 г.	1 319 306	1 355 660	623 208	662 451	1 342 929	662 393	662 451	18 085	0	1 262 037
Приобретение объектов ОС	5243	за 2014 г.	2 714	15 114	10 338	4 776	15 605	10 505	4 871	289	0	2 714
в том числе:	5253	за 2013 г.	2 765	18 452	182 157	7 295	189 504	177 310	7 295	4 891	0	2 714
Расходы по НИР	5244	за 2014 г.	25 405	10 400	10 400	7 561	7 561	29 245	7 561	29 245	0	29 245
в том числе:	5254	за 2013 г.	13 059	20 800	20 800	7 453	20 800	20 800	7 453	20 800	0	20 800
Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки	5245	за 2014 г.	721 164	715 779	709 568	4 410	624 327	623 514	517	246	0	612 619
в том числе:	5255	за 2013 г.	243 153	1 081 515	709 568	23 460	634 327	634 327	19 570	611 500	-4 000	1 211 164
Расходы бюджетных организаций	5246	за 2014 г.	7 617	1 515	768	450	2 262	768	450	1 201 353	0	2 681
в том числе:	5256	за 2013 г.	8 743	1 216	768	450	2 262	768	450	1 201 353	0	2 681
Расходы по договорам	5247	за 2014 г.	717 678	1 056 724	1 056 724	1 268 833	1 268 833	1 268 833	1 268 833	1 268 833	0	568 078
в том числе:	5257	за 2013 г.	1 109 863	1 334 276	1 334 276	0	1 728 581	0	0	1 728 581	0	717 678

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код			за 2013 г.	
	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе:	5200				
в том числе:					
Здание	5201	57 721			48 007
Оборудование	5202	715			69
Машины и оборудование	5203	48 676			44 151
Транспортные средства	5204	10 530			4 387
Специализированный для инвестиций	5205				0
Земельные участки	5206				0
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270			21	0
в том числе:					
Здание	5271				0
Оборудование	5272				0
Машины и оборудование	5273	21			0
Транспортные средства	5274				0
Специализированный для инвестиций	5275				0
Земельный участок	5276				0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переводные в аренду основные средства, исключенные на баланс	5280	14 523	0	594
Переводные в аренду основные средства, исключенные за баланс	5281	33 597	431	0
Полученные в аренду основные средства, исключенные на баланс	5282	0	0	72 574
Полученные в аренду основные средства, исключенные за баланс	5283	10 297 387	10 288 891	11 229 916
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5294	0	0	0
Основные средства, полученные в результате государственной регистрации	5295	65 528	0	0
Увеличение стоимости основных средств (заполн. и др.)	5296	0	0	0
	5297	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Планирование Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учетная по условиям договора	вечная расписка по условиям договора	в результате использования средств (сумма долга по сделке)	присоединился (сумма долга)	написания	начисление	Всего вышло	погаше-ние	списан на финансовый результат	статусе фактически погашено	перевод на погаше-ние задолжен-ности	возврат по условиям договора	вечная расписка по условиям договора	
Договорная деятельность	5501	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность - всего	5551	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:																
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с покупателями и поставщиками	5503	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с покупателями и поставщиками	5553	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами (Р/К)	5504	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами (Р/К)	5554	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами (Р/К)	5505	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами (Р/К)	5555	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Клиентская деятельность	5511	за 2014 г.	777 965	147 202	610 393	610 393	0	0	0	0	0	10 548	1 179 625	411 586	147 202	0
Задолженность - всего	5561	за 2013 г.	649 787	108 886	317 406	317 406	0	0	0	0	0	80 865	1 179 625	411 586	147 202	0
в том числе:																
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2014 г.	649 395	13 182	37 072	37 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2013 г.	649 395	13 182	37 072	37 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с покупателями и поставщиками	5513	за 2014 г.	461 816	22 634	26 330	26 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с покупателями и поставщиками	5553	за 2013 г.	461 816	22 634	26 330	26 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты по нацбалу и сборам	5514	за 2014 г.	64 965	64	22 610	22 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты по нацбалу и сборам	5554	за 2013 г.	64 965	64	22 610	22 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты по нацбалу и сборам	5515	за 2014 г.	60	0	68 724	68 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты по нацбалу и сборам	5555	за 2013 г.	60	0	68 724	68 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2014 г.	48	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5556	за 2013 г.	48	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2014 г.	6	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5557	за 2013 г.	6	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2014 г.	23	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5558	за 2013 г.	23	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2014 г.	1 897	774	108 051	108 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	5559	за 2013 г.	1 897	774	108 051	108 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2013 г.	14													

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учетная по условиям договора	вечная расписка по условиям договора	учетная по условиям договора	вечная расписка по условиям договора	учетная по условиям договора	вечная расписка по условиям договора
в том числе:	5540	392 174	6	29 568	357	211 864	102 878
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	21 478	0	1 131	0	29 094	3 480
Рассчеты с покупателями и поставщиками	5542	349 307	0	28 437	0	82 233	18 079
Рассчеты по нацбалу и сборам	5543	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	5544	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5545	6	6	4 437	17	103 537	81 449
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	5546	0	0	0	0	0	0

