

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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Период	Период	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	240	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	240	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		Период	Период	затраты за период	отчислено затрат на приобретение	затраты за период	отчислено затрат на приобретение
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Поступило			Списано накоплен- ная аморти- зация			Выбыло			Измения за период			Прочие			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	остаточная стоимость на конец периода
Основные средства (без учета дооценки вложений в нематериальные ценности) - всего в том числе:	5200	за 2016 г.	5 987 362	1 405 446	1 260 662	13 308	8 116	6 816	5 944	5 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 247 292	1 828 533	5 418 769
Здания	5201	за 2016 г.	389 910	117 520	18 920	295	184	4 807	1 507	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 897 362	1 405 846	4 581 516
Сорудения	5202	за 2016 г.	3 552 213	86 846	262	12 300	794	1 839	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 328 292	953 395	3 375 897
Машины и оборудование	5203	за 2016 г.	3 091 366	506 075	453 501	7 346	4 491	4 772	3 222	2 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 552 213	711 661	2 840 552
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	1 916 194	525 897	464 892	245	4 772	3 802	3 722	2 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 373 316	674 653	1 698 663
Проектировочный	5205	за 2016 г.	1 536 981	407 630	372 075	16 219	3 802	3 722	2 523	2 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916 194	525 897	1 390 297
хоз инвентарь	5206	за 2016 г.	45 516	39 192	2 372	318	304	801	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 853	41 684	5 278
Земельные участки	5207	за 2016 г.	10 563	9 674	323	318	304	801	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 541	9 678	863
Углене в составе дооценки вложений в материальные	5208	за 2016 г.	11 184	10 066	200	601	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 541	9 678	863
в том числе:	5209	за 2016 г.	71 689	0	10 460	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 149	0	82 149
	5210	за 2016 г.	70 913	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 689	0	71 689
	5211	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5212	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5214	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5215	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5216	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5217	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5218	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5219	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5220	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5221	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5222	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5223	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения и прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					Всего выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	передано по 79 счету	прочие	резерв	На конец периода
				Всего поступило за период	Затраты за период	получено по 79 счету	Всего выбыло							
Незавершенное строительство и прочие внеоборотные активы	5240	за 2016 г.	3 083 818	3 911 246	2 407 807	1 243 338	4 168 427	1 260 862	1 215 822	1 482 853	0	2 626 427		
	5250	за 2016 г.	3 133 446	2 864 810	2 030 642	834 168	2 914 437	829 298	822 166	1 262 884	0	3 083 818		
Приобретение земельных участков	5241	за 2016 г.	3 703	17 973	10 459	7 514	17 973	10 459	7 514	0	0	3 703		
	5251	за 2016 г.	3 703	17 973	869	206	1 075	869	206	0	0	3 703		
Строительство объектов ОС	5242	за 2016 г.	1 953 797	2 113 420	932 376	1 181 044	2 360 086	1 179 414	1 181 038	28 614	0	1 953 797		
	5252	за 2016 г.	1 771 973	1 626 584	1 038 059	803 946	1 600 160	708 165	803 946	166	0	1 771 973		
Приобретение объектов ОС	5243	за 2016 г.	2 163	50 379	102 031	27 350	102 031	70 859	27 350	3 672	0	2 163		
	5253	за 2016 г.	2 163	50 379	47 624	16 950	49 231	32 244	16 950	37	0	2 163		
Расходы по НИР	5244	за 2016 г.	24 814	5 200	5 200	10 670	10 670	0	0	10 670	0	19 344		
	5254	за 2016 г.	29 245	5 200	2 224	9 631	9 631	0	0	9 631	0	24 814		
Расчеты по авансам выданным ОС	5245	за 2016 г.	688 965	778 654	751 224	27 430	788 169	689 450	1 170	798 169	0	688 965		
	5246	за 2016 г.	812 616	869 344	867 948	11 396	892 985	0	0	892 985	0	812 616		
Расходы будущих периодов свыше года	5247	за 2016 г.	6 053	3 402	3 402	3 408	3 408	0	0	3 408	0	6 047		
	5256	за 2016 г.	6 267	1 964	293	1 671	2 178	0	0	2 178	0	6 053		
Расчеты по авансам с поставщиками и подрядчиками	5247	за 2016 г.	388 781	932 217	932 217	847 120	847 120	0	0	847 120	0	443 978		
	5257	за 2016 г.	568 079	79 849	79 849	259 147	259 147	0	0	259 147	0	388 781		

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	71 532	37 661
в том числе:			
Здания	5261		
Соружения	5262	56 041	36 332
Машины и оборудование	5263	15 511	1 329
Транспортные средства	5264		0
Производственный инвентарь	5265		0
Земельные участки	5266		0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
Здания	5271		0
Соружения	5272		
Машины и оборудование	5273		
Транспортные средства	5274		0
Производственный инвентарь	5275		0
Земельные участки	5276		0

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	1 430	6 257	14 923
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 138	3 644	33 597
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 041 130	9 056 685	10 297 397
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 922		0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	65 827	65 826	65 826
Иное использование основных средств (загл и др.)	5286			0
	5287			0

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

3.2. Иные использование финансовых вложений			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
финансовые вложения,			
неоказавшиеся в залог - всего	5320	0	0
в том числе:			
финансовые вложения,	5321	0	0
переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	0	0
в том числе:			
всего	5326	0	0
Иные использования			
Иные использования	5329	0	0

#### 4.1. Наличие и движение

[illegible]

#### 4.2. Запасы в залоге

4.2. Запасы в залого		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Наименование показателя	Запасы, не спященные на	Код	
	отсутствие дати - всего	5440	
	в том числе:	5441	0
	Запасы, находящиеся в залого	5445	0
по договорам - всего		5446	0
	в том числе:		0



6. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наименование и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Увеличения за период			Выбыло				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	высвободившаяся по условиям договора	списание резерва по сомнительным долгам	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям	в результате операций по сданию, операциям
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5502	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами (РЕЛ)	5504	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочая	5505	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016 г.	1 981 736	624 488	415 028	403 853	11 375	362 832	234 501	288 511	5 890	10 345	2 052 283	521 231	624 488
в том числе:	5512	за 2016 г.	1 179 035	411 566	1 948 612	1 948 612	0	581 436	1 165 911	1 165 911	0	5 678	342 516	1 981 736	624 488
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2016 г.	70 819	10 345	71 835	71 835	0	7 925	23 864	18 262	5 602	694	2 837	118 750	14 759
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2016 г.	67 819	12 756	815 726	815 726	0	585	812 726	812 726	0	691	2 834	70 819	10 345
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами (РЕЛ)	5514	за 2016 г.	1 675 000	596 021	293 326	293 326	0	342 187	228 666	228 666	0	9 443	45 141	1 705 000	21 350
Рассчеты по налогам и сборам	5515	за 2016 г.	81 878	0	42 559	42 559	0	550 486	228 912	228 912	5	4 973	324 433	1 675 000	596 021
Рассчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2016 г.	32	0	316	316	0	41 598	41 598	41 598	0	0	50 596	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2016 г.	6	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2016 г.	14	0	25	25	0	0	16	16	0	0	0	6	0
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2016 г.	165 202	18 132	38 426	38 426	0	12 715	41 161	41 161	277	208	1 802	158 167	28 837
Итого	5520	за 2016 г.	1 981 736	624 488	415 028	403 853	11 375	362 832	234 501	288 511	5 890	10 345	2 052 283	521 231	624 488

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	509 843	55 227	297 239	392 174	6	392 174	6	392 174	6
в том числе:	5541	10 626	0	5 174	21 479	0	21 479	0	21 479	0
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	464 564	55 151	285 067	349 807	0	349 807	0	349 807	0
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты по налогам и сборам	5544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты по социальному страхованию и обеспечению	5545	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5546	25 647	70	3 992	20 782	0	20 782	0	20 782	0

5.3. Написки и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Всего выбыло	погашение	выбыло		
				Всего поступило	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	3 522 500	0	0	0	22 500	22 500	0	0	3 500 000
	5571	за 2016 г.	2 500 000	1 400 000	1 400 000	0	377 500	400 000	0	0	3 522 500
	в том числе:										
	5552	за 2016 г.	3 522 500	0	0	0	22 500	22 500	0	0	3 500 000
	5572	за 2015 г.	2 500 000	1 400 000	1 400 000	0	377 500	400 000	0	0	3 522 500
	5553	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5554	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5575	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	4 071 897	1 361 024	1 361 154	4 870	679 238	678 816	322	0	4 752 883
	5580	за 2015 г.	4 229 893	2 885 533	2 885 533	0	2 744 028	2 721 113	416	0	4 071 897
в том числе:	5561	за 2016 г.	2 277 662	1 057 398	1 057 398	0	239 625	239 561	64	0	3 065 435
	5581	за 2015 г.	1 192 018	1 586 216	1 586 216	0	501 372	501 168	204	0	2 277 662
	5562	за 2016 г.	774 554	238 545	238 545	0	312 891	312 329	252	0	700 318
	5582	за 2015 г.	915 575	386 093	386 093	0	537 114	536 902	212	0	774 554
	5563	за 2016 г.	72 170	3 484	3 484	0	36 043	36 043	0	0	39 611
	5583	за 2015 г.	120 418	26 701	26 701	0	74 850	74 850	0	0	72 170
	5564	за 2016 г.	38 072	892	892	0	914	914	0	0	39 050
	5584	за 2015 г.	28 050	11 070	11 070	0	1 048	1 048	0	0	39 072
	5565	за 2016 г.	110 178	0	0	0	19 894	19 894	0	0	90 994
	5585	за 2015 г.	38 115	72 063	72 063	0	0	0	0	0	110 178
	5566	за 2016 г.	52	10	10	0	0	0	0	0	62
	5586	за 2015 г.	63	22	22	0	33	33	0	0	52
	5567	за 2016 г.	34	0	0	0	10	10	0	0	24
	5587	за 2015 г.	36	37	37	0	39	39	0	0	34
	5568	за 2016 г.	131 875	28 395	21 525	4 870	70 481	70 475	6	0	87 789
	5588	за 2015 г.	224 899	5 331	5 331	0	88 355	88 355	0	0	131 875
	5569	за 2016 г.	665 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	700 000
5589	за 2015 г.	1 708 618	488 000	488 000	0	1 531 118	1 508 618	0	0	665 500	
	5550	за 2016 г.	7 593 597	1 361 024	1 366 154	4 870	701 738	701 416	416	0	8 252 883
	5570	за 2015 г.	6 778 893	3 885 533	3 885 533	0	3 121 628	3 121 113	0	0	7 593 597

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	0	0	2 237
в том числе:				
подразделениями	5591	0	0	2 125
авансы полученные	5592	0	0	111
расчеты по налогам и сборам	5593	0	0	0
расчеты с подотчетными лицами	5594	0	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5595	0	0	1

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	312 742	315 397
Расходы на оплату труда	5620	1 136 600	1 011 203
Отчисления на социальные нужды	5630	334 072	292 804
Амортизация	5640	434 066	350 666
Прочие затраты	5650	2 283 111	2 022 729
Итого по статьям	5660	7 504 657	7 005 809
Изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение (+)) производственных запасов, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	7 504 657	7 005 809

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	38 044	135 903	130 365	0	43 582
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	38 044	135 903	130 365		

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	4 274 049	1 440 964
в том числе:			
Выданные - всего	5801		
в том числе:			
Выданные - всего	5810	2 559 982	1 902 306
в том числе:			
Выданные - всего	5811		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложение во внеоборотные активы	5902		
Бюджетные кредиты - всего	5910		
в том числе:			
за 2014 г.	5911		
за 2015 г.	5912		



Руководитель

Главный бухгалтер

Краснянская О.И.

Гультаева В.А.

31 марта 2017