

## 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)

Форма 07/10005 с 1

## 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

в рублях

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Период	Период	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния	Поступило	пересчи- танная стоимость	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убыток от обесцене- ния	неиспользо- ванная амортиза- ция	Убыток от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5190	за 2017 г.	240							
в том числе:	5110	за 2016 г.	240							
	5101	за 2017 г.								
	5111	за 2016 г.								

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	пересчи- танная стоимость	Поступило	пересчи- танная стоимость	Выбыло	пересчи- танная стоимость	Убыток от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-							
в том числе:	5150	за 2016 г.	-							
	5141	за 2017 г.	-							
	5151	за 2016 г.	-							

## 1.5. Незаконченные и неформализованные 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	затраты за период	затраты за период	затраты за период
Затраты по законченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-				
в том числе:	5170	за 2016 г.	-				
	5161	за 2017 г.	-				
	5171	за 2016 г.	-				
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-				
в том числе:	5190	за 2016 г.	-				
	5161	за 2017 г.	-				
	5191	за 2016 г.	-				

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наименование и движение собственных средств																	
Изменения за период																	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление		Выбытие				погашено (прочие) амортизации	начислено амортизации	Прочие		На конец периода		
			персональная стоимость	накопительная стоимость	Первоначальная стоимость	прирост (убыток)	продажа персональная стоимость	продажа накопительная стоимость	перевод (прочие) амортизации	Персональная стоимость			накопительная стоимость	персональная стоимость	накопительная стоимость		
Основные средства (без учета доп. вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	7 247 292	1 828 533	1 891 125	100	27 140	16 428	13 312	4 463	0	507 663	4 698 659	2 103 531	13 772 824	4 418 625	9 354 096
	5210	за 2016 г.	5 987 362	1 405 846	1 260 662	13 306	8 116	6 618	5 944	5 045	0	434 520	0	0	7 247 292	1 528 533	5 418 759
	5211	за 2017 г.	407 141	148 977	17 745		2 367	878	9 378	2 244		32 240	1 028 638	830 756	1 841 759	1 008 851	832 006
	5211	в том числе:															
	5211	Здания	369 910	119 920	296		2 365	114	9 378	2 244		31 822	-1 384	-711	407 141	148 977	259 164
	5202	за 2016 г.	4 329 262	953 365	1 091 696	100	12 363	11 197	3 008 371	3 008 371		296 804	3 008 371	1 146 723	8 417 032	2 385 225	6 031 807
	5202	в том числе:															
	5202	Сооружения	3 562 213	711 661	765 832	13 063	2 731	11 197	2 731	2 731		242 862	2 731	711	4 329 262	953 365	3 375 897
	5203	за 2017 г.	2 373 316	674 955	773 690	245	4 491	4 086	927	853		176 756	217 647	114 659	3 360 772	961 722	2 388 050
	5203	в том числе:															
	5203	Машины и оборудование	1 916 184	525 097	465 992	245	4 472	4 086	927	853		157 201	217 379	114 659	3 360 772	961 722	2 388 050
	5204	за 2017 г.	44 853	41 458	1 155		1 366	1 366	1 366	2 823		1 562	13 813	11 211	38 317	674 855	1 562 413
	5204	в том числе:															
	5204	Транспортные средства	46 713	41 458	1 155		2 222	2 222	2 222			2 150	404	44 853	41 458	3 365	1 562 413
	5205	за 2017 г.	10 541	9 678	87		258	258				321	10 774	10 774	10 774	651	863
	5205	в том числе:															
5205	Инвентарь	10 541	9 678	323		318	304				355	84 270	84 270	84 270	651	863	
5206	за 2017 г.	82 148	0	10 450		7 158		1 641						82 148	0	82 148	
5216	за 2016 г.	71 689	0	10 450											0	0	
5220	за 2017 г.	0	0	0											0	0	
5230	за 2016 г.														0	0	
5231	за 2017 г.	0	0	0											0	0	
5231	в том числе:														0	0	
5231	Учтен в составе доп. вложений в материальные ценности - всего														0	0	
5231	в том числе:														0	0	

2.2. Незавершенные капитальные вложения и прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Всего поступило за период	Затрачено за период	получено по 79 счету	Всего выбыло	Изменения за период				прочие	резерв	На конец периода
								принято к учету основных средств или увеличение стоимости	передано по 79 счету	по 79 счету	по 79 счету			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и ремонту объектов ОС и т.п. основны средств и прочие внеоборотные активы всего	5240	за 2017 г.	2 825 627	6 688 151	3 780 818	1 874 233	6 762 481	1 887 125	1 887 810	2 011 446	0	2 730 297		
	5250	за 2018 г.	3 883 819	3 911 245	2 897 907	1 243 238	4 169 437	1 260 082	1 218 902	1 662 863	0	3 828 427		
Приобретение земельных участков	5241	за 2017 г.	3 703	40 074	24 479	15 795	26 715	18 520	15 795	17 062	0	17 062		
	5251	за 2016 г.	3 703	10 493	10 493	1 514	1 514	10 459	7 514	0	0	3 703		
Строительство объектов ОС	5242	за 2017 г.	1 677 151	3 483 815	1 693 131	1 830 514	3 725 116	1 868 833	1 823 266	35 807	0	1 434 850		
	5252	за 2016 г.	1 677 151	1 853 787	1 853 787	1 181 044	2 360 066	1 179 414	1 181 038	29 614	0	1 677 151		
Приобретение объектов ОС	5243	за 2017 г.	17 706	32 053	31 264	12 789	32 202	19 272	12 829	101	0	8 915		
	5253	за 2016 г.	17 706	90 379	63 029	27 350	102 031	70 809	27 350	3 872	0	30 020		
Расходы по НИР	5244	за 2017 г.	19 344	20 705	20 705	0	9 978	0	9 978	9 978	0	10 344		
	5254	за 2016 г.	24 814	5 200	5 200	14 927	10 670	1 276 274	1 276 274	0	0	10 344		
Расходы по вкладам выданным	5245	за 2017 г.	699 450	1 445 470	1 430 543	14 927	1 203 274	1 203 274	1 203 274	1 203 274	0	699 450		
	5255	за 2016 г.	698 955	778 694	751 224	27 430	3 363	3 363	3 363	3 651	0	698 955		
Расходы будущих периодов	5246	за 2017 г.	6 047	1 891	1 891	0	0	0	0	0	0	6 047		
	5256	за 2016 г.	6 053	3 402	3 402	0	0	0	0	0	0	6 047		
оценке года	5247	за 2017 г.	443 878	631 027	631 027	0	685 803	685 803	685 803	685 803	0	369 152		
Расходы по вкладам с погашениями и погашениями	5257	за 2016 г.	368 781	902 217	902 217	0	847 120	0	847 120	0	0	443 878		

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	154 387	71 582
в том числе:			
Здания	5261	9 941	
Создание	5262	73 919	56 041
Машин и оборудования	5263	70 507	15 511
Транспортные средства	5264		0
Доверительно-хозяйственный 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
Создание	5272		0
Машин и оборудования	5273		0
Транспортные средства	5274		0
Доверительно-хозяйственный инвентарь	5275		0
Земельные участки	5276		0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 397	1 430	6 257
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 464	2 138	3 644
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 621 190	9 041 130	9 055 695
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, неходящие в процесс строительства	5294	700	7 922	
Основания для списания основных средств	5295	83 869	65 827	66 526
Иное использование основных средств (вагон и др.)	5296		0	0
	5297		0	0



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Выбыло (погашено)		Поступило		на конец года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные изменения стоимости	первоначальная стоимость	накопленные изменения стоимости	первоначальная стоимость	накопленные изменения стоимости	первоначальная стоимость	накопленные изменения стоимости	наименование процентов (включая дивиденды)	Текущая рыночная стоимость (убыток от переоценки)	первоначальная стоимость	накопленные изменения стоимости	на конец периода	на конец периода
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	319 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 250	0	0	0
в том числе:	5311	за 2016 г.	319 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 250	0	0	0
пак. акций других организаций	5302	за 2017 г.	319 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 250	0	0	0
вклады по договору простого товарищества	5303	за 2017 г.	319 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 250	0	0	0
Ценные бумаги	5314	за 2016 г.	77 437	33 712	0	283	0	0	0	0	0	0	77 174	33 712	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	80 828	35 603	0	3 381	1 891	0	0	0	0	0	77 437	33 712	0	0
в том числе:	5315	за 2016 г.	80 828	35 603	0	3 381	1 891	0	0	0	0	0	77 437	33 712	0	0
Ценные бумаги	5306	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	5307	за 2017 г.	76 584	33 712	0	1 500	0	0	0	0	0	0	76 512	33 712	0	0
Приобретенные права в рамках финансовых вложений	5316	за 2017 г.	2 744	1 891	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744	1 891	0	0
Депозитные счета	5319	за 2017 г.	336 487	33 712	0	283	0	0	0	0	0	0	336 487	33 712	0	0
Финансовые вложения - итого	5310	за 2016 г.	400 078	35 603	0	3 381	1 891	0	0	0	0	0	396 687	33 712	0	0

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0
в том числе:	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0
в том числе:	5326	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Залог

## 4.1. Наличие и движение залогов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			субсидиальная стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Всего поступление	поступило по 79 счету	Всего	субсидиальная стоимость	переходило по 79 счету	прочие	размер под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот залогов между их группами (всего)
Залог - всего	5400	за 2017 г.	293 842	0	608 346	587 382	20 998	431 832	3 866	0	35 587	408 066	0
	5420	за 2016 г.	277 259	0	405 978	390 662	15 316	368 336	5 177	0	0	293 842	0
в том числе:	5401	за 2017 г.	290 793	0	465 089	445 022	20 067	368 468	3 866	0	34 154	387 384	0
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2017 г.	274 616	0	348 004	333 892	15 012	312 600	5 151	0	1 433	290 793	0
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	0	0	142 213	141 287	926	132 130	822	0	0	10 063	0
Затраты на извлеченное сырье	5404	за 2016 г.	0	0	29 707	29 403	304	29 707	304	0	0	0	0
Производство	5405	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов до года	5406	за 2016 г.	3 049	0	1 078	1 073	5	3 528	0	0	0	559	0
Прочие залогов и затрат	5407	за 2016 г.	2 641	0	27 267	27 260	0	26 859	26 833	26	0	3 049	0
	5424	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5425	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5406	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5408	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5407	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4.2. Залог в залог

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Залог, не оплаченный на отчетную дату - всего	5440	0	0	0
в том числе:	5441	0	0	0
Залог, находящийся в залоге по договору - всего	5445	0	0	0
в том числе:	5446	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
На начало года			поступление				выбыло				На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	уценка по условиям договора	взыскания резерва по условиям договора	Всего поступило (отражено в бухгалтерском балансе)	в результате операций с покупателями и заказчиками (отражено в бухгалтерском балансе)	наименование резерва	Всего выбыло	погашение	описание на финансовый результат	перевод из резерва по условиям договора	уценка по условиям договора	взыскания резерва по условиям договора
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5501	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2016 г.	5502	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2016 г.	5503	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с равными дебиторами и кредиторами (ФБП)	5504	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2016 г.	5504	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	5505	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2016 г.	5505	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017 г.	2 082 263	521 231	1 867 481	11 375	178 885	2 044 882	2 044 882	2 224	31 466	1 754 872	448 317
в том числе:	5511	за 2016 г.	1 961 736	424 488	415 028	11 375	362 832	294 801	298 811	5 890	10 545	2 082 263	521 231
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2017 г.	118 790	14 739	86 381	68 048	79 311	79 311	79 311	138	75 195	125 860	8 453
за 2016 г.	5512	за 2016 г.	70 819	10 345	71 835	3 825	28 864	18 262	18 262	5 602	2 837	118 790	14 739
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2017 г.	1 710 460	477 655	1 467 479	105 069	1 855 511	1 853 301	1 853 301	2 210	16 265	1 322 428	425 825
за 2016 г.	5513	за 2016 г.	1 170 000	595 021	264 326	342 192	228 866	228 866	228 866	9 443	451 115	1 710 460	477 655
Рассчеты по налогам и сборам	5514	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	5	0	92 935	0
за 2016 г.	5514	за 2016 г.	50 596	0	42 969	0	230	225	225	0	0	0	0
Рассчеты по социальному страхованию и обложению	5515	за 2017 г.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0
за 2016 г.	5515	за 2016 г.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
за 2016 г.	5516	за 2016 г.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с дебиторскими лицами	5517	за 2017 г.	14	0	25	25	16	16	16	0	0	23	0
за 2016 г.	5517	за 2016 г.	888	0	24	0	610	610	610	0	0	302	0
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2017 г.	77	0	847	0	36	36	36	0	0	868	0
за 2016 г.	5518	за 2016 г.	159 167	28 837	113 584	4 748	99 813	99 759	99 759	14	15 043	172 938	14 038
Рассчеты с равными дебиторами и кредиторами	5519	за 2017 г.	165 202	18 132	35 426	12 715	41 461	41 184	41 184	277	208	159 167	28 837
за 2016 г.	5519	за 2016 г.	2 082 263	521 231	1 867 481	0	178 885	2 044 882	2 044 882	2 224	31 466	1 754 872	448 317
Итого	5520	за 2017 г.	1 961 736	424 488	415 028	11 375	362 832	294 801	298 811	5 890	10 545	2 082 263	521 231
за 2016 г.	5520	за 2016 г.	1 961 736	424 488	415 028	11 375	362 832	294 801	298 811	5 890	10 545	2 082 263	521 231

5.2. Прочие дебиторская задолженность			
На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
Наименование показателя	Код	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора
Всего	5540	448 275	508 843
в том числе:			
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	5 859	0
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5542	425 02	11
Рассчеты с равными дебиторами и кредиторами	5543	0	10 026
Рассчеты по налогам и сборам	5544	0	55 151
Рассчеты по социальному страхованию и обложению	5545	0	0
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5546	0	0
Рассчеты с равными дебиторами и кредиторами	5547	26 934	6
Итого	5548	324	70

На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.	
Наименование показателя	Код	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора	уценка по условиям договора
Всего	5540	58 227	508 843	448 275	508 843
в том числе:					
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	0	0	5 859	0
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5542	0	11	425 02	11
Рассчеты с равными дебиторами и кредиторами	5543	0	10 026	0	55 151
Рассчеты по налогам и сборам	5544	0	55 151	0	0
Рассчеты по социальному страхованию и обложению	5545	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5546	0	0	0	0
Рассчеты с равными дебиторами и кредиторами	5547	70	6	26 934	6
Итого	5548	70	70	25 047	3 962

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	460 275	5 465	500 843	55 227	297 239	6
в том числе:							
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	5 859	11	10 629	0	5 174	0
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5542	425 462	5 070	465 564	55 151	298 067	0
Рассчеты по налогам и сборам	5543	0	0	0	0	0	0
Рассчеты по социальному страхованию и обложению	5544	0	0	0	0	0	0
Рассчеты с персоналом по прочим операциям	5545	26 934	324	25 647	6	3 962	6
Рассчеты с равными дебиторами и кредиторами	5546	0	0	0	0	0	0



### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.1. Начисления и движения кредиторской задолженности													Остаток на конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						выбыло			период из долго- в краткосрочную задолженности	
				Всего поступило	в результате издательских операций (сумма долга по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Всего выбыло	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5571	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5552	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5553	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5573	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5554	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5574	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5555	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5575	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5580	за 2016 г.	4 952 883	1 591 312	1 591 312	1 591 312	4 870	0	0	329 454	689 889	19 915	4 934 781	4 934 781	4 952 883
5589	за 2016 г.	3 405 957	1 326 524	1 326 524	1 326 524	4 870	0	0	678 916	678 916	322	4 052 883	4 052 883	4 052 883
в том числе:	5561	за 2017 г.	3 095 435	1 440 821	1 440 821	0	0	0	360 317	356 871	1 346	3 675 439	3 675 439	3 675 439
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	2 277 865	1 197 199	1 197 199	0	0	0	239 981	239 981	64	3 088 232	3 088 232	3 088 232
навыпн полученные	5562	за 2017 г.	100 131	138 076	138 076	0	0	0	225 101	225 101	1 225	338 207	338 207	338 207
5562	за 2017 г.	71 544	238 345	238 345	238 345	0	0	0	226 890	226 890	1 226	700 318	700 318	700 318
5563	за 2016 г.	38 611	3 888	3 888	3 888	0	0	0	312 981	312 981	25	37 611	37 611	37 611
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	72 170	3 484	3 484	0	0	0	36 043	36 043	0	39 611	39 611	39 611
5564	за 2017 г.	39 050	119	119	119	0	0	0	677	677	627	39 542	39 542	39 542
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2016 г.	39 072	892	892	0	0	0	914	914	0	40 986	40 986	40 986
5565	за 2017 г.	80 594	0	0	0	0	0	0	19 984	19 984	0	99 594	99 594	99 594
5566	за 2017 г.	110 178	0	0	0	0	0	0	1	1	0	111 179	111 179	111 179
5566	за 2017 г.	52	10	10	10	0	0	0	0	0	0	62	62	62
5567	за 2016 г.	24	4	4	4	0	0	0	10	10	0	34	34	34
5567	за 2016 г.	34	0	0	0	0	0	0	10	10	0	44	44	44
5568	за 2017 г.	87 789	361 403	361 403	361 403	0	0	0	108 447	92 762	16 385	340 545	340 545	340 545
5588	за 2016 г.	131 675	21 595	21 595	21 595	4 870	0	0	70 481	70 475	6	87 789	87 789	87 789

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

5.4. Процентная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Инд.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
расчеты с поставщиками и заказчиками	5591	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
расчеты по налогам и сборам	5593	0	0	0
расчеты с прочими кредиторами	5594	0	0	0
расчеты с разными дебиторами	5595	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	319 911	319 911
Расходы на оплату труда	5620	1 136 318	1 138 650
Отчисления на социальные нужды	5630	331 868	334 072
Амортизация	5640	506 932	434 066
Прочие затраты	5650	5 320 568	5 285 177
Итого по элементам	5660	7 608 617	7 504 657
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение (+); увеличение (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	7 608 617	7 504 657

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прирост	Списание как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6790	43 582	114 908	122 036	36 454
в том числе:					
Разреш по отпускам	5701	43 582	114 908	122 036	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5900	3 352 600	4 274 049
в том числе:			
Выданные - всего	5910	1 367 612	2 559 962
в том числе:			
	5911		

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5920		
в том числе:			
на текущие расходы	5921		
на вложения во внеоборотные активы	5925		
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2014 г.	5970		
за 2013 г.	5920		
за 2014 г.	5911		
за 2013 г.	5921		



Краснинская О.И.  
Гуляева В.А.