

**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	-	-	-

1.5. 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.	34 813	37 820	(12 422)	(36 331)	23 880
	5250	за 2015г.	29 915	17 540	(33)	(12 610)	34 813
в том числе:							
ВЛ-220 Артем-Вача	5241	за 2016г.	3 135	-	3 135	-	-
	5251	за 2015г.	3 135	-	-	-	3 135
ДЭС п.Перевоз (реконструкция)	5242	за 2016г.	3 644	-	3 644	-	-
	5252	за 2015г.	3 644	-	-	-	3 644
Перенос ВЛ-110 и 35 за черту г.Бодайбо	5243	за 2016г.	5 467	-	5 467	-	-
	5253	за 2015г.	5 467	-	-	-	5 467
ПС 220/110/10 кВ Мамакан	5244	за 2016г.	7 797	513	-	-	8 310
	5254	за 2015г.	7 797	1 690	-	1 690	7 797
ПС "Веселяевская"	5245	за 2016г.	-	256	-	256	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Сухоложская-2	5246	за 2016г.	-	61	-	61	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Сухоложская	5247	за 2016г.	-	33	-	33	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Первенец	5248	за 2016г.	-	202	-	202	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Хомолхо-2	5249	за 2016г.	-	444	-	444	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Бодайбокская		за 2016г.	-	65	-	65	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС "Топкинская"		за 2016г.	-	191	-	191	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС "Громовская"		за 2016г.	-	156	-	156	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС Серговская		за 2016г.	-	238	-	238	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Нижний Угахан		за 2016г.	-	111	-	111	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС Апрельская		за 2016г.	-	179	-	179	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС Артемовская		за 2016г.	-	4 224	-	4 224	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ВЛ 110 "Мамаканская ГЭС-Артемовская"		за 2016г.	-	198	-	198	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

ПС 110 кВ Бодайбинская	за 2016г.	-	1 073	-	1 073	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС Бульбухтинская	за 2016г.	-	123	-	123	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Малый Патом	за 2016г.	-	202	-	202	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП №2 6/0,4 кВ	за 2016г.	-	7	-	7	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП №4 6/0,4 кВ	за 2016г.	-	7	-	7	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП №5 6/0,4 кВ	за 2016г.	-	10	-	10	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП №6 6/0,4 кВ	за 2016г.	-	7	-	7	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП №7 6/0,4 кВ	за 2016г.	-	10	-	10	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП №8 6/0,4 кВ	за 2016г.	-	6	-	6	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ВЛ 110 "Мамаканская ГЭС-Бодайбинская"	за 2016г.	-	130	130	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ВЛ 110 "Кропоткинская-Перевоз"	за 2016г.	-	233	-	233	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплекс хроматографический газовый	за 2016г.	-	1 097	-	1 097	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КамАЗ гос.№ Е 306 КМ	за 2016г.	-	58	-	58	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль НеФАЗ гос.№ Р 039 СХ	за 2016г.	-	55	-	55	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ПАЗ гос.№ АК 952	за 2016г.	-	54	-	54	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ПАЗ гос.№ АК 951	за 2016г.	-	54	-	54	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КамАЗ гос.№ Р 528 ЕХ	за 2016г.	-	37	-	37	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 312 КМ	за 2016г.	-	36	-	36	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 311 КМ	за 2016г.	-	36	-	36	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КамАЗ гос.№ Е 307 КМ	за 2016г.	-	36	-	36	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ Р 016 СХ	за 2016г.	-	34	-	34	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ гос.№ Е 572 ТВ	за 2016г.	-	55	-	55	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Автомобиль УАЗ гос.№ О 827 ХУ	за 2016г.	-	54	-	54	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КамАЗ гос.№ Р 407 УР	за 2016г.	-	54	-	54	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ гос.№ О 292 ХУ	за 2016г.	-	23	-	23	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ О 170 ХУ	за 2016г.	-	51	-	51	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ О 171 ХУ	за 2016г.	-	36	-	36	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ А 455 РН	за 2016г.	-	34	-	34	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 065 КМ	за 2016г.	-	37	-	37	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 496 КМ	за 2016г.	-	37	-	37	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП 2-6 ТМ 400/6/0,4 п.Артем (ТП 1-2)	за 2016г.	-	6	-	6	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Котел Wamos-48	за 2016г.	-	69	-	69	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Котел ЭПО-96 (1)	за 2016г.	-	95	-	95	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Котел ЭПО-96 (2)	за 2016г.	-	89	-	89	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный	за 2016г.	-	368	-	368	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования РММ	за 2016г.	-	100	-	100	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования здания стояночных боксов	за 2016г.	-	358	-	358	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП 3-14 Бодайбо	за 2016г.	-	1 603	-	1 603	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП 4-2 Балахнинский	за 2016г.	-	1 477	-	1 477	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Андреевская	за 2016г.	-	55	-	55	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Вачинская	за 2016г.	-	128	-	128	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП 6-2 Кропоткин	за 2016г.	-	673	-	673	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Кяхтинская	за 2016г.	-	63	-	63	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ТП 11-3 Бодайбо	за 2016г.	-	862	-	862	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

АИСКУЭ г. Бодайбо	за 2016г.	-	1 662	-	1 662	-
	за 2015г.	-	1 560	-	1 560	-
АИСКУЭ г. РЭС-1	за 2016г.	-	484	-	484	-
	за 2015г.	-	304	-	304	-
АИСКУЭ г. РЭС-2	за 2016г.	-	256	-	256	-
	за 2015г.	-	506	-	506	-
АИСКУЭ г. РЭС-3	за 2016г.	-	577	-	577	-
	за 2015г.	-	560	-	560	-
АИСКУЭ г. РЭС-4	за 2016г.	-	428	-	428	-
	за 2015г.	-	626	-	626	-
АИСКУЭ г. РЭС-5	за 2016г.	-	1 166	-	1 166	-
	за 2015г.	-	537	-	537	-
ПС Кропоткин 110/35/6 кВ	за 2016г.	-	134	-	134	-
	за 2015г.	-	467	-	467	-
Генератор S 6400 3,7 кВт,16А,220v 6.2кВт	за 2016г.	-	-	(132)	132	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Phantom	за 2016г.	-	-	(139)	139	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Планшет 7,9 Apple ipad mini4	за 2016г.	-	-	(39)	39	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys	за 2016г.	-	-	(19)	19	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Модель "САВА" А 8х2,4, жилой на 8 человек на базе тракторного прицепа	за 2016г.	-	-	(978)	978	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Устройство испытательное РЕТОМ-ВЧ/64	за 2016г.	-	-	(931)	931	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Манекен-тренажер Оживленная Анна	за 2016г.	-	-	(184)	184	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли	за 2016г.	-	-	(75)	75	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 3542	за 2016г.	-	-	(23)	23	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LJ M201	за 2016г.	-	-	(11)	11	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LJ M426	за 2016г.	-	-	(106)	106	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
МФУ Color HP LJ M476	за 2016г.	-	-	(31)	31	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 24MP58DP	за 2016г.	-	-	(196)	196	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Компьютер FRWD	за 2016г.	-	-	(434)	434	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гусенично-транспортный вездеход ТМ-140 с пассажирским модулем	за 2016г.	-	-	(9 223)	9 223	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Автобус вахтовый УРАЛ 4320-72м	за 2016г.	-	-	(3 244)	3 244	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Оборудование ПС Артемовская	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	402	-	402	-
Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 №4027	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	888	-	888	-
Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 №4028	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	936	-	936	-
Оборудование выделенного интернета	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	83	-	83	-
Панели щита управления	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	123	-	123	-
Электропитающие устройства СДТУ ПС Крпоткинская	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	480	-	480	-
Электропитающие устройства спутниковых средств связи	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	466	-	466	-
Компьютер DEXP Mars	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(101)	101	-
Монитор Acer 23.8	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(19)	19	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(33)	33	-
Снегоход Тайга Варяг 550	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(593)	593	-
Монитор Asus 27"	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(24)	24	-
Ноутбук Asus	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(31)	31	-
Монитор Dell 23,8"	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(13)	13	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dh	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(19)	19	-
МФУ HP LaserJet Pro M225rdh	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(27)	27	-
Автомобиль УАЗ-220695	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(659)	659	-
Многофункциональное устройство МФУ Kyocera TASKalfa 3510i	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(99)	99	-
Прицеп тракторный вагон-дом передвижной, жилой на 8 человек	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(907)	907	-
Прибор "Метакон-Экспресс 110" для контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(161)	161	-
Прибор "Пит" для испытания трансформаторов	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(92)	92	-

Ноутбук Lenovo 15.6	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(28)	28
МФУ HP лазерн. Jet Pro 400 M425dn	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(127)	127
ПК Компьютер DEXP Mars E105	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(26)	26
Монитор Acer "23,8"	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(24)	24

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	20 568	6 857
в том числе:			
А/м Урал-фургон О170ХУ	5261	51	-
А/м Урал 4320 О171ХУ	5262	36	-
А/м Камаз 43101 № Е 306 КМ	5263	58	-
А/м КамАЗ-43101 № Е 307 КМ	5264	36	-
А/М Камаз-5511 № Р 528 ЕХ самосвал	5265	37	-
А/м Урал 4320-0111-31№Е496 КМ	5266	37	-
А/м Урал-4320 Е 311 КМ	5267	36	-
А/м УРАЛ-375 Е 312 КМ	5268	36	-
А/м УРАЛ-4320" №Е 065 КМ	5269	37	-
А/м Камаз Нефаз-4208-11-13 Р039СХ		55	-
А/м КамАЗ-4237(автобус специальный) Р407РУ		54	-
А/м Урал 4320-0111-41 № А 455 РН		34	-
А/м Урал-596013(тягач лесовоз) Р016СХ		34	-
А/м УАЗ 220695 Е572ТВ		55	-
Автобус ПАЗ 3205 30 № 951 АК		54	-
Автобус ПАЗ 3205 30 № 952 АК		54	-
ЛЭП 35кВ Кропоткинская-Хомолхо с ПС Хомолхо-2 35/6		444	-
ПС Апрель.-2 35/6 кв.№203691		179	-
А/м ГАЗ-47953 О292ХУ		23	-
УАЗ-220695 О827ХУ		54	-
АИИСКУЭ Горсеть		1 662	1 560
АИИСКУЭ РЭС-1		484	304
АИИСКУЭ РЭС-2		256	506
АИИСКУЭ РЭС-3		577	560
АИИСКУЭ РЭС-4		428	626
АИИСКУЭ РЭС-5		1 166	537
ЛЭП 110 Кропоткинская - Перевозовская		233	-

ЛЭП 110 Мамаканская ГЭС-Артемовская ЗС		197	-
Комплекс хроматографический газовый		1 097	-
Электрокотел Warmos-48		69	-
Котел водогрейный КВр-0,6		368	-
Электрокотел ЭПО-96 (1)		95	-
Электрокотел ЭПО-96 (2)		89	-
ПС Веселяевская 35/6кВ с ЛЭП 35кВ Мараканская-Веселяевская		256	-
ПС Громовская СТ-7 35/6 2х6300№34912№.		156	-
ПС Топкинская 35/6кВ СТ7, с ЛЭП 35кВ Артемовская-Топкинская,8,3км		191	-
ПС 110 кВ Бодайбинская		1 073	-
ПС Вачинская 110/35/6кВ с отпайкой 0,6км от ЛЭП 110кВ Артемовская-Кропоткинская		128	-
ЗРУ-6 кВ Андреевской ПС		55	-
Трансформатор ТОВ-4000/35 № 136441		65	-
Ячейки комп КВП комп 21		63	-
ПС малый Патом 35/6 кВ		202	-
ПС Нижний Угахан 35/6кВ		111	-
ПС Первенец 35/6кВ с ЛЭП 35 кВ Кропоткин-Первенец		202	-
ПС Сухой лог-1 35/6кВ		33	-
ПС Сухой лог-2 35/6кВ		61	-
Оборуд. ПС Артемовск.		4 224	401
ЛЭП 35кВ Перевоз-Бульбухтинская,48 км, с ПС Бульбухтинская		123	-
ПС Кропоткин.110/35/6 кВ		134	467
ПС Серговская 35/6кВ СТ7, с отпайкой 1,3км от ЛЭП 35 кВ Артемовская-Макалакская		238	-
Система кондиционирования здания стояночных боксов		358	-
Система кондиционирования РММ		100	-
КТПН 11-3		862	-
ТП 10-16 ТМ 400/6/0,4 п.Артем		6	-
КТПН 3-14		1 603	-
КТПН 4-2		1 477	-
КТПН 6-2		673	-
КТПЭ 250/10 Перевоз (РУЭС №183718)		7	-
КТП 630кВа с ЯКНО-6кВ Перевоз тр-р №5084		7	-
КТП 630кВа-2 тр-ра №349737,№349655 Пер-з		10	-
КТП с тр. ТМ400/6 №28440 Перевоз		7	-
КТП 630кВа-2 тр-ра Перевоз (Школа)		10	-
ТП №8 400кВа Перевоз (ГРП)		6	-
ПС 220/110/10 кВ Мамакан		-	1 690
Панели щита управления		-	123
Оборудование выделенного интернета		-	83

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	2 053
в том числе:			
ПС Кропоткин.110/35/6 кВ	5271	-	45
ПС 220/1 10/10 кВ Мамакан	5272	-	207
Радиорелейная линия связи Бодайбо - Балахнинский	5273	-	1 801

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	87 776	57 621	18 703
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог 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	-	-	-

4.2. 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.	65 067	-	1 188 906	-	(589 749)	-	-	-	-	-	-	664 224	-
	5530	за 2015г.	57 202	-	1 018 229	-	(1 010 364)	-	-	-	-	-	-	65 067	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	41 881	-	106 668	-	(466 135)	-	-	-	-	-	-	642 426	-
	5531	за 2015г.	45 066	-	852 964	-	(856 169)	-	-	-	-	-	-	41 881	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	8 884	-	108 001	-	(114 486)	-	-	-	-	-	-	2 399	-
	5532	за 2015г.	3 541	-	158 850	-	(153 507)	-	-	-	-	-	-	8 884	-
Прочая	5513	за 2016г.	14 302	-	14 225	-	(9 128)	-	-	-	-	-	-	19 399	-
	5533	за 2015г.	8 595	-	6 395	-	(688)	-	-	-	-	-	-	14 302	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	65 067	-	1 188 906	-	(589 749)	-	-	-	X	X	X	664 224	-
	5520	за 2015г.	57 202	-	1 018 229	-	(1 010 364)	-	-	-	X	X	X	65 067	-

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	560 283	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	559 128	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 155	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	50 000
	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.	494 436	1 946 238	-	(1 035 675)	-	-	-	-	-	1 404 999
	5580	за 2015г.	390 929	1 323 661	662	(1 220 816)	-	-	-	-	-	494 436
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	378 301	502 117	-	(325 941)	-	-	-	-	-	554 477
	5581	за 2015г.	255 927	467 318	-	(344 944)	-	-	-	-	-	378 301
авансы полученные	5562	за 2016г.	11	4 033	-	(1 072)	-	-	-	-	-	2 972
	5582	за 2015г.	75	218 907	-	(218 971)	-	-	-	-	-	11
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	36 964	338 439	-	(310 892)	-	-	-	-	-	64 511
	5583	за 2015г.	30 918	316 341	2	(310 297)	-	-	-	-	-	36 964
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	64 825	751 031	-	(50 000)	-	-	-	-	-	765 856
	5585	за 2015г.	96 570	-	660	(32 405)	-	-	-	-	-	64 825
прочая	5566	за 2016г.	14 335	350 618	-	(347 770)	-	-	-	-	-	17 183
	5586	за 2015г.	7 439	321 095	-	(314 199)	-	-	-	-	-	14 335
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016г.	494 436	1 996 238	-	(1 035 675)	-	X	X	X	-	1 454 999
	5570	за 2015г.	390 929	1 323 661	662	(1 220 816)	-	X	X	X	-	494 436

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	505 734	335 674	118 363
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	45 364	51 554
Расходы на оплату труда	5620	268 452	258 201
Отчисления на социальные нужды	5630	75 950	73 570
Амортизация	5640	287 177	252 130
Прочие затраты	5650	466 243	421 296
Итого по элементам	5660	1 143 186	1 056 751
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	1 143 186	1 056 751

* - 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	87 104	70 150	(74 354)	-	82 900
в том числе:						
Долгосрочные обязательства	5701	40 521	543	(4 594)	-	36 470
Краткосрочные обязательства	5702	46 583	69 607	(69 760)	-	46 430

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	-	-	-	-