

**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	Пересценка		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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	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	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	10 524 555	(7 546 090)	12 610	(3 261)	3 193	(252 130)	1 864 048	1 477 454	12 397 951	(9 272 480)
	5210	за 2014г.	11 391 413	(7 917 962)	24 331	(44 660)	31 624	(270 649)	(846 529)	(610 897)	10 524 555	(7 546 090)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	332 174	(107 180)	10 451	(2 651)	2 583	(18 037)	-	-	339 974	(122 613)
	5211	за 2014г.	311 309	(83 182)	24 331	(3 456)	3 314	(17 292)	-	-	332 174	(107 160)
Транспортные средства	5202	за 2015г.	40 064	(22 553)	2 159	(505)	505	(4 145)	-	-	41 718	(26 193)
	5212	за 2014г.	40 237	(18 524)	-	(173)	173	(4 202)	-	-	40 064	(22 553)
Сооружения	5203	за 2015г.	10 111 248	(7 395 530)	-	-	-	(227 739)	1 864 048	1 477 454	11 975 296	(9 100 723)
	5213	за 2014г.	10 998 741	(7 787 625)	-	(40 864)	28 080	(246 883)	(846 529)	(610 897)	10 111 248	(7 395 530)
Здания	5204	за 2015г.	39 496	(19 616)	-	-	-	(1 993)	-	-	39 496	(21 608)
	5214	за 2014г.	39 496	(17 578)	-	-	-	(2 037)	-	-	39 496	(19 616)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015г.	1 574	(1 230)	-	(105)	105	(217)	-	-	1 469	(1 343)
	5215	за 2014г.	1 605	(1 026)	-	(31)	31	(235)	-	-	1 574	(1 230)
Другие виды основных средств	5206	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2014г.	26	(26)	-	(26)	26	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	29 915	17 540	(33)	(12 610)	34 813
	5250	за 2014г.	22 891	33 141	(1 786)	(24 331)	29 915
в том числе:							
ВЛ-220 Артем-Вача	5241	за 2015г.	3 135	-	-	-	3 135
	5251	за 2014г.	3 135	-	-	-	3 135
ДЭС п.Перевоз (реконструкция)	5242	за 2015г.	3 644	-	-	-	3 644
	5252	за 2014г.	3 644	-	-	-	3 644
Перенос ВЛ-110 и 35 за черту г.Бодайбо	5243	за 2015г.	5 467	-	-	-	5 467
	5253	за 2014г.	5 467	-	-	-	5 467
ПС 220/110/10 кВ. Мамакан	5244	за 2015г.	7 797	1 690	-	1 690	7 797
	5254	за 2014г.	-	10 590	775	2 019	7 797
Оборудование ПС Артемовская	5245	за 2015г.	-	402	-	402	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
АИСКУЗ г. Бодайбо	5246	за 2015г.	-	1 560	-	1 560	-
	5256	за 2014г.	-	1 639	-	1 639	-
АИСКУЗ г. РЭС-1	5247	за 2015г.	-	304	-	304	-
	5257	за 2014г.	-	447	-	447	-
АИСКУЗ г. РЭС-2	5248	за 2015г.	-	506	-	506	-
	5258	за 2014г.	-	834	-	834	-
АИСКУЗ г. РЭС-3	5249	за 2015г.	-	560	-	560	-
	5259	за 2014г.	-	569	-	569	-
АИСКУЗ г. РЭС-4		за 2015г.	-	626	-	626	-
		за 2014г.	-	408	-	408	-
АИСКУЗ г. РЭС-5		за 2015г.	-	537	-	537	-
		за 2014г.	-	360	-	360	-
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 №4027		за 2015г.	-	888	-	888	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 №4028		за 2015г.	-	936	-	936	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Оборудование выделенного интернета		за 2015г.	-	83	-	83	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
ПС Кропоткин 110/35/8 кВ		за 2015г.	-	467	-	467	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Панели щита управления		за 2015г.	-	123	-	123	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Электропитающие устройства СДТУ ПС Кропоткинская		за 2015г.	-	480	-	480	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-

Электропитание устройств спутниковых средств связи	за 2015г.	-	466	-	466	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Компьютер DEXP Mars	за 2015г.	-	-	(101)	101	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer 23.8	за 2015г.	-	-	(19)	19	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP	за 2015г.	-	-	(33)	33	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Снегоход Тайга Вояж 550	за 2015г.	-	-	(593)	593	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Монитор Asus 27"	за 2015г.	-	-	(24)	24	-
	за 2014г.	-	-	(13)	13	-
Ноутбук Asus	за 2015г.	-	-	(31)	31	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 23.8"	за 2015г.	-	-	(13)	13	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn	за 2015г.	-	-	(19)	19	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro M225rhd	за 2015г.	-	-	(27)	27	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-220695	за 2015г.	-	-	(559)	559	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство МФУ Kyocera TASKalfa 3510i	за 2015г.	-	-	(99)	99	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный загодом передвижной жилой на 8 человек	за 2015г.	-	-	(907)	907	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Прибор "Метакон-Экспресс 110" для контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов	за 2015г.	-	-	(161)	161	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Прибор "Гит" для испытания трансформаторов	за 2015г.	-	-	(92)	92	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo 15.6	за 2015г.	-	-	(28)	28	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
МФУ HP лазерн. Jet Pro 400 M425dn	за 2015г.	-	-	(127)	127	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
ПК Компьютер DEXP Mars E105	за 2015г.	-	-	(26)	26	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer "23,8"	за 2015г.	-	-	(24)	24	-
	за 2014г.	-	-	(27)	27	-
Противосварийная автоматика (ДАР)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	761	5 990	-	6 751	-
Перевод электроснабжения п.Мамакан с 5кВ на 10кВ	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	(947)	-	(947)	-
ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4019	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 105	-	1 105	-

ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4020	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 113	-	1 113
ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4021	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 016	-	1 016
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4029	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 002	-	1 002
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4030	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 046	-	1 046
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4031	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 013	-	1 013
Подстанция ОПУ-8 110/35/6 4Н Н ВЧ	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	2 385	-	2 385
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 8343-13 №4026	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	979	-	979
КТПН-1000 6/0,4кВ	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 108	-	1 108
КТПН-630 6/0,4кВ	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	664	-	664
Оборудование электропитания СДТУ ПО "Артемьевская"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	200	-	200
Конференц-мост "Конгресс-30"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	330	-	330
Компьютер DNS Extreme(0804100)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(56)	56
Монитор LG "23"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(18)	18
Принтер лазерн.МФУ HP Pro 400	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(18)	18
Принтер+копир+сканер МФУ 1536	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(15)	15
Компьютер DNS Extreme	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(104)	104
Монитор Dell 27"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(14)	14
МФУ HP лазерн. Jet Pro M127fn(принтер,копир,сканер,факс)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(8)	8
Монитор Samsung 24"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(20)	20

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 857	7 823
в том числе:			

ПС 220/110/10 кВ Мамакан	5251	1 890	8 770
Перевод эл. снабжения п.Мамакан с 6кВ на 10кВ	5262	-	(947)
ПС Кропоткин 110/35/6 кВ	5263	467	-
Панели щита управления	5264	123	-
Оборуд. ПС Артемовск	5265	401	-
Оборудование выделенного интернета	5266	83	-
АИСКУЭ РЭС-5	5267	537	-
АИСКУЭ РЭС-4	5268	626	-
АИСКУЭ РЭС-3	5269	560	-
АИСКУЭ РЭС-2		506	-
АИСКУЭ РЭС-1		304	-
АИСКУЭ Бодайбо		1 560	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 053	1 532
в том числе:			
ТП Мамакан	5271	-	103
Оборуд. ПС Артемовск	5272	-	80
ПС Кропоткин 110/35/6 кВ	5273	45	76
ЛЭП 35кВ Кропоткинская-Хомолхо с ПС Хомолхо-2 35/6	5274	-	1 184
ПС 220/110/10 кВ Мамакан	5275	207	89
Радиорелейная линия связи Бодайбо-Багажнинский	5276	1 801	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	57 521	18 703	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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	5328	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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 2015г.	33 198	(726)	52 857	(51 840)	177	-	X	34 015	(548)
	5420	за 2014г.	34 253	-	45 294	(46 548)	-	(726)	X	33 198	(726)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	33 198	(726)	52 857	(51 840)	177	-	1 708	34 015	(548)
	5421	за 2014г.	34 253	-	45 294	(46 548)	-	(726)	2 300	33 198	(726)
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга на сделке, операции)	применяются штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	57 202	-	1 018 229	-	(1 010 364)	-	-	-	-	-	55 067	-
	5530	за 2014г.	73 188	-	1 117 286	-	(1 133 237)	(37)	-	-	-	-	57 202	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	45 066	-	852 984	-	(856 169)	-	-	-	-	-	41 881	-
	5531	за 2014г.	64 117	-	853 059	-	(872 073)	(37)	-	-	-	-	45 066	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	3 541	-	158 850	-	(153 507)	-	-	-	-	-	8 884	-
	5532	за 2014г.	4 484	-	213 785	-	(214 738)	-	-	-	-	-	3 541	-
Прочая	5513	за 2015г.	8 595	-	8 395	-	(688)	-	-	-	-	-	14 302	-
	5533	за 2014г.	4 877	-	50 444	-	(46 426)	-	-	-	-	-	8 595	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	57 202	-	1 018 229	-	(1 010 364)	-	-	X	X	X	55 067	-
	5520	за 2014г.	73 188	-	1 117 286	-	(1 133 237)	(37)	-	X	X	X	57 202	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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
				поступления		взбало		перевод из долго- в краткосроч- ную задолже- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолже- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолже- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2015г.	390 929	1 323 691	862	(1 220 818)	-	-	-	-	494 436
	5560	за 2014г.	275 108	1 388 515	5 588	(1 278 582)	-	-	-	-	390 929
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	255 927	467 316	-	(344 944)	-	-	-	-	378 301
	5561	за 2014г.	167 590	425 126	-	(337 789)	-	-	-	-	255 927
зачислы полученные	5562	за 2015г.	75	215 907	-	(218 971)	-	-	-	-	11
	5562	за 2014г.	57	219 143	-	(219 125)	-	-	-	-	75
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	30 918	316 341	2	(313 297)	-	-	-	-	38 954
	5563	за 2014г.	24 313	398 532	-	(391 868)	-	-	-	-	30 918
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	96 570	-	650	(32 435)	-	-	-	-	64 825
	5565	за 2014г.	61 275	30 000	5 588	(293)	-	-	-	-	96 570
прочая	5566	за 2015г.	7 439	321 095	-	(314 189)	-	-	-	-	14 335
	5566	за 2014г.	21 873	315 043	-	(329 477)	-	-	-	-	7 439
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	390 929	1 323 691	862	(1 220 818)	-	X	X	X	494 436
	5570	за 2014г.	275 108	1 388 515	5 588	(1 278 582)	-	X	X	X	390 929

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	335 674	1 18 363	1 18 363
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	51 554	45 777
Расходы на оплату труда	5620	258 201	219 623
Отчисления на социальные нужды	5630	73 570	60 682
Амортизация	5640	252 130	270 649
Прочие затраты	5650	421 296	388 359
Итого по элементам	5660	1 056 751	965 090
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	1 056 751	965 090

* - 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	96 633	49 216	(58 945)	-	87 104
в том числе:						
Долгосрочные обязательства	5701	56 055	(15 534)	-	-	40 521
Краткосрочные обязательства	5702	40 778	64 750	(58 945)	-	46 583

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
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 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-