

**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	накоплен- ная амортизи- ция и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная амортизи- ция и убытки от обесце- нения			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная амортизи- ция	первоначальная стоимость	накоплен- ная амортизи- ция и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	40 652	(3 406)	5 803	-	-	(6 401)	-	-	-	46 455	(9 807)
	5110	за 2015г.	22 894	(652)	20 679	-	798	(3 552)	-	-	-	40 652	(3 406)
В том числе:													
Исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5101	за 2016г.	5 889	(473)	5 803	-	-	(3 223)	-	-	-	11 692	(3 696)
	5111	за 2015г.	2 921	(545)	5 889	-	798	(726)	-	-	-	5 889	(473)
Исключительные права на бизнес планы	5102	за 2016г.	33 001	(2 729)	-	-	-	(3 001)	-	-	-	33 001	(5 730)
	5112	за 2015г.	19 121	-	13 880	-	-	(2 729)	-	-	-	33 001	(2 729)
Прочие исключительные права	5103	за 2016г.	1 762	(204)	-	-	-	(177)	-	-	-	1 762	(381)
	5113	за 2015г.	852	(107)	910	-	-	(97)	-	-	-	1 762	(204)

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.	779	2 207	-	(788)	2 198
	5190	за 2015г.	10 357	4 698	-	(14 276)	779
В том числе:							
Прочие исключительные права	5181	за 2016г.	-	18	-	-	18
	5191	за 2015г.	14	382	-	(396)	-
Исключительные права использования на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5182	за 2016г.	779	2 189	-	(788)	2 180
	5192	за 2015г.	263	516	-	-	779
Исключительные права на бизнес планы	5183	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2015г.	10 080	3 800	-	(13 880)	-

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.	519 917	2 127 803	-	(2 079 996)	567 724
	5250	за 2015г.	2 030 459	1 004 419	-	(2 514 961)	519 917
в том числе:							
Дороги	5241	за 2016г.	212	35 854	-	-	36 066
	5251	за 2015г.	212	-	-	-	212
Объекты водопроведения	5242	за 2016г.	12 422	9 943	-	-	22 365
	5252	за 2015г.	12 422	-	-	-	12 422
Объекты газоснабжения	5243	за 2016г.	22 667	78 927	-	(81 556)	20 038
	5253	за 2015г.	14 849	7 818	-	-	22 667
Объекты теплоснабжения	5244	за 2016г.	36 787	129 734	-	(75 379)	91 142
	5254	за 2015г.	35 859	928	-	-	36 787
Объекты энергетики	5245	за 2016г.	37 239	357 412	-	(369 201)	25 450
	5255	за 2015г.	147 214	565 485	-	(675 460)	37 239
Объекты связи	5246	за 2016г.	13 569	-	-	-	13 569
	5256	за 2015г.	13 569	-	-	-	13 569
Прочие объекты строительства	5247	за 2016г.	397 021	387 150	-	(425 251)	358 920
	5257	за 2015г.	1 806 334	398 311	-	(1 807 624)	397 021
Монтируемое оборудование	5248	за 2016г.	-	716	-	(542)	174
	5258	за 2015г.	-	5 429	-	(5 429)	-
Оборудование не требующее монтажа	5249	за 2016г.	-	1 128 067	-	(1 128 067)	-
	5259	за 2015г.	-	26 448	-	(26 448)	-

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	117 591	20 039
в том числе:			
Здания	5261	38 053	12 232
Сооружения	5262	79 538	7 807
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	4 244	-
в том числе:			
Сооружения	5271	4 244	-

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	1 207 854	1 182 656	660 075
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	2 948 436	1 423 737	3 046 251
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 006	57 883	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	87 406	63 784	64 027
	5287	87 406	63 784	64 027

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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				
			Учетная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	Учетная по условиям Договора	Величина резерва по сомнитель- ным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	525 139	(18 264)	2 848 663	-	(2 181 744)	63	-	-	-	-	1 192 058	(23 084)	
в том числе:	5530	за 2015г.	671 268	(15 063)	2 521 296	-	(2 667 425)	389	-	-	-	-	525 139	(18 264)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	154 798	(18 124)	1 031 186	-	(1 007 688)	63	-	-	-	-	178 296	(22 944)	
Авансы выданные	5531	за 2015г.	117 451	(14 846)	863 823	-	(826 476)	172	-	-	-	-	154 798	(18 124)	
Прочая	5512	за 2016г.	294 994	(140)	1 242 927	-	(860 010)	-	-	-	-	-	677 911	(140)	
	5532	за 2015г.	413 009	(32)	764 083	-	(882 098)	32	-	-	-	-	294 994	(140)	
	5513	за 2016г.	75 347	-	574 550	-	(314 046)	-	-	-	-	-	335 851	-	
	5533	за 2015г.	140 808	(185)	893 390	-	(958 851)	185	-	-	-	-	75 347	-	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	525 139	(18 264)	2 848 663	-	(2 181 744)	63	-	-	-	-	1 192 058	(23 084)	
	5520	за 2015г.	671 268	(15 063)	2 521 296	-	(2 667 425)	389	-	-	-	-	525 139	(18 264)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	67 079	67 079	58 213	58 213	38 756	38 756
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	67 079	67 079	58 213	58 213	38 756	38 756
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
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго-в краткосрочной задолженности	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	223 678	4 573 535	(4 089 490)	-	-	-	-	707 723
в том числе:	5580	за 2015г.	224 392	2 409 352	(2 410 066)	-	-	-	-	223 678
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	160 940	3 082 009	(3 047 417)	-	-	-	-	195 532
	5581	за 2015г.	191 540	1 614 483	(1 645 083)	-	-	-	-	160 940
авансы полученные	5562	за 2016г.	25 028	1 15 882	(99 321)	-	-	-	-	41 589
	5582	за 2015г.	8 794	101 419	(85 185)	-	-	-	-	25 028
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	20 843	195 818	(188 668)	-	-	-	-	27 993
	5583	за 2015г.	14 893	154 428	(148 478)	-	-	-	-	20 843
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	16 867	1 179 826	(754 084)	-	-	-	-	442 609
	5586	за 2015г.	9 165	539 022	(531 320)	-	-	-	-	16 867
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	223 678	4 573 535	(4 089 490)	-	-	-	-	707 723
	5570	за 2015г.	224 392	2 409 352	(2 410 066)	-	-	-	-	223 678

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	-	-	-
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	326 455	306 050
Расходы на оплату труда	5620	464 979	352 972
Отчисления на социальные нужды	5630	117 071	91 246
Амортизация	5640	959 895	909 578
Прочие затраты	5650	194 555	155 247
Итого по элементам	5660	2 062 955	1 815 093
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	2 062 955	1 815 093

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 505	87 315	(76 250)	2 785	39 355
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	25 305	47 907	(41 747)	7 690	39 155
Резерв на годовое вознаграждение	5702	-	39 408	(34 503)	(4 905)	-
Резерв для ликвидации последствий аварий и ЧС	5703	200	-	-	-	200

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	5 390 522	1 212 071	859 004
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	5 390 522	1 212 071	859 004
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-