

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ОАО "Теплоэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2016г.

1. Нематериальные активы, и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:																
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5101	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5111	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</i>	5102	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5112	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	5103	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5113	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Прочие НМА</i>	5104	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5114	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5121	-	-	-
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</i>	5122	-	-	-
<i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	5123	-	-	-
<i>Прочие НМА</i>	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵	20 14 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
Программы, базы данных и т.д.	5131	-	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5132	-	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133	-	-	-	-
Прочие НМА	5134	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										выбыло
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:										
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5151	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5152	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
Технологические работы	5143	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	5153	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)

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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:							
<i>Научно-исследовательские работы</i>	5161	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5171	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Опытно-конструкторские работы</i>	5162	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5172	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Технологические работы</i>	5163	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5173	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5190	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:							
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5181	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5191	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</i>	5182	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5192	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	5183	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5193	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Прочие НМА</i>	5184	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5194	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	5 908 792	(2 100 309)	2 332 965	(32 757)	30 555	(683 626)	-	(-)	8 209 000	(2 753 380)
	5210	за 20 15 г. ²	3 915 182	(1 165 352)	1 387 190	(58 884)	35 133	(489 209)	665 304	480 881	5 908 792	(2 100 309)
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 16 г. ¹	15 406	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	15 406	(-)
	5211	за 20 15 г. ²	12 268	(-)	3 138	(-)	-	(-)	-	-	15 406	(-)
Здания	5202	за 20 16 г. ¹	124 508	(32 522)	23 556	(-)	-	(17 514)	-	(-)	148 064	(50 036)
	5212	за 20 15 г. ²	69 845	(17 967)	38 178	(1 283)	191	(5 592)	17 768	9 154	124 508	(32 522)
Сооружения	5203	за 20 16 г. ¹	3 331 323	(715 843)	934 148	(-)	-	(346 810)	-	(-)	4 265 471	(1 062 653)
	5213	за 20 15 г. ²	2 379 966	(414 165)	841 366	(72)	23	(251 513)	110 063	(50 188)	3 331 323	(715 843)
Машины и оборудование	5204	за 20 16 г. ¹	2 398 753	(1 319 443)	1 333 435	(31 175)	29 131	(312 012)	-	(-)	3 701 013	(1 602 324)
	5214	за 20 15 г. ²	1 396 441	(695 515)	493 218	(28 379)	21 430	(223 819)	537 473	(421 539)	2 398 753	(1 319 443)
Транспортные средства	5205	за 20 16 г. ¹	12 839	(12 732)	29 671	(-)	-	(4 129)	-	(-)	42 510	(16 861)
	5215	за 20 15 г. ²	35 829	(19 844)	6 025	(29 015)	13 364	(6 252)	-	(-)	12 839	(12 732)
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 16 г. ¹	8 308	(6 448)	115	(523)	447	(820)	-	(-)	7 900	(6 821)
	5216	за 20 15 г. ²	7 007	(5 856)	1 338	(37)	37	(629)	-	(-)	8 308	(6 448)
Прочие основные средства	5207	за 20 16 г. ¹	17 655	(13 321)	12 040	(1 059)	977	(2 341)	-	(-)	28 636	(14 685)
	5217	за 20 15 г. ²	13 826	(12 005)	3 927	(98)	88	(1 404)	-	(-)	17 655	(13 321)
Имущество, полученное по концессии	5208	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5218	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5232	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано/создан резерв	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 20 16 г. ¹	520 175	2 357 696	(37 667)	(2 332 965)	507 239
	5250	за 20 15 г. ²	654 072	1 276 456	(8 871)	(1 401 482)	520 175
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 16 г. ¹	3 050	-	(-)	(1 296)	1 754
	5251	за 20 15 г. ²	4 207	-	(-)	(1 157)	3 050
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 16 г. ¹	517 125	2 357 696	(37 667)	(2 331 669)	505 485
	5252	за 20 15 г. ²	649 865	1 276 456	(8 871)	(1 400 325)	517 125
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Периодические плановые долгосрочные затраты на капитальный и средний ремонт основных средств - всего	5246	за 20 16 г. ¹	208 306	-	(208 306)	(x)	-
	5256	за 20 15 г. ²	235 773	19 300	(46 767)	(x)	208 306

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.		3а 20 15 г. ²	
		()	()	()	()
Увеличение стоимости собственных объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	8 908	3 429
в том числе:					
Здания	5261	-	-	-	-
Сооружения	5262	-	-	8 846	193
Машины и оборудование	5263	-	-	62	3 236
Транспортные средства	5264	-	-	-	-
Прочие основные средства	5265	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
Здания	5271	()	()	()	()
Сооружения	5272	()	()	()	()
Машины и оборудование	5273	()	()	()	()
Транспортные средства	5274	()	()	()	()
Прочие основные средства	5275	()	()	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	118 685	-	-
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	5 571 287	6 459 364	7 293 792
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	30 311	-
Основные средства, перевеленные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	243 711	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции, паи, доли.	5303	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя, облигации и займы	5304	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5314	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	1 069 234	(4 016)	5 540 021	(5 249 182)	-	-	392	1 360 073	(3 624)
	5315	за 20 15 г. ²	743 500	(3 975)	4 997 906	(4 672 172)	-	-	(41)	1 069 234	(4 016)
в том числе:											
	5306	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции, паи, доли.	5307	за 20 16 г. ¹	3 975	(3 975)	-	(3 975)	-	-	3 975	-	-
	5317	за 20 15 г. ²	3 975	(3 975)	-	-	-	-	(-)	3 975	(3 975)
векселя, облигации и займы	5308	за 20 16 г. ¹	1 065 259	(41)	5 540 021	(5 245 207)	-	-	(3 583)	1 360 073	(3 624)
депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5318	за 20 15 г. ²	739 525	-	4 997 906	(4 672 172)	-	-	(41)	1 065 259	(41)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16 г. ¹	1 069 234	(4 016)	5 540 021	(5 249 182)	-	-	392	1 360 073	(3 624)
	5310	за 20 15 г. ²	743 500	(3 975)	4 997 906	(4 672 172)	-	-	(41)	1 069 234	(4 016)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵	20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
долевые ценные бумаги	5321	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5322	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
долевые ценные бумаги	5326	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5327	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.¹	125 059	(8 125)	148 937	(185 059)	2 925	244	x	92 885	(4 956)
	5410	за 20 15 г.²	148 243	(7 239)	163 254	(221 519)	157	(1 043)	x	125 059	(8 125)
в том числе:											
Сырье и материалы (кроме топлива)	5401	за 20 16 г. ¹	123 015	(8 125)	148 937	(183 015)	2 925	244	6 873	92 885	(4 956)
	5411	за 20 15 г. ²	108 582	(7 239)	161 210	(181 858)	157	(1 043)	35 081	123 015	(8 125)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5412	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5413	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5404	за 20 16 г. ¹	2 044	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5414	за 20 15 г. ²	39 661	(-)	2 044	(39 661)	-	-	-	2 044	(-)
Товары отгруженные	5405	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5415	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы	5406	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5416	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5441	-	-	-
<i>готовая продукция</i>	5442	-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>	5443	-	-	-
<i>прочие запасы и затраты</i>	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5446	-	-	-
<i>готовая продукция</i>	5447	-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>	5448	-	-	-
<i>прочие запасы и затраты</i>	5449	-	-	-

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 сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в том числе:		
												стисание на финансовый результат/за счет резерва ⁸	изменение резерва	в кратко-срочную задолжен-ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	12 413	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(5 517)	6 896	(-)	
	5521	за 20 15 г. ²	17 929	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(5 516)	12 413	(-)	
в том числе:	5502	за 20 16 г. ¹	12 413	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(5 517)	6 896	(-)	
	5522	за 20 15 г. ²	17 929	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(5 516)	12 413	(-)	
	5503	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5523	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5504	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5524	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5525	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5506	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5526	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	2 040 486	(422 548)	1 922 812	8 120	(1 295 577)	(68 145)	(133 940)	(5 517)	2 605 093	(556 488)		
	5530	за 20 15 г. ²	2 181 183	(334 690)	1 517 446	8 120	(1 671 492)	(287)	(87 858)	(5 516)	2 040 486	(422 548)		
в том числе:	5511	за 20 16 г. ¹	1 770 930	(409 093)	1 620 236	-	(1 046 922)	(66 734)	(130 859)	(5 517)	2 283 027	(539 952)		
	5531	за 20 15 г. ²	1 840 785	(320 564)	1 275 484	-	(1 350 682)	(173)	(88 529)	(5 516)	1 770 930	(409 093)		
	5512	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)		
	5532	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)		
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5513	за 20 16 г. ¹	7 145	(1 174)	683	-	(5 375)	(22)	(262)	(-)	2 431	(912)		
	5533	за 20 15 г. ²	15 892	(1 423)	5 534	-	(14 276)	(5)	(249)	(-)	7 145	(1 174)		
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 16 г. ¹	17 934	(-)	509	-	(17 900)	(-)	(-)	(-)	543	(-)		
	5534	за 20 15 г. ²	18 617	(-)	17 934	-	(18 617)	(-)	(-)	(-)	17 934	(-)		
	5515	за 20 16 г. ¹	244 477	(12 281)	301 384	-	(225 380)	(1 389)	(3 343)	(-)	319 092	(15 624)		
	5535	за 20 15 г. ²	305 889	(12 703)	218 494	8 120	(287 917)	(109)	(422)	(-)	244 477	(12 281)		
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	2 052 899	(422 548)	1 922 812	-	(1 295 577)	(68 145)	(133 940)	x	2 611 989	(556 488)		
	5520	за 20 15 г. ²	2 199 112	(334 690)	1 517 446	8 120	(1 671 492)	(287)	(87 858)	x	2 052 899	(422 548)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора ⁴	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	757 317	200 829	462 788	40 240	368 300	33 610
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	732 812	192 860	441 917	32 824	337 322	16 758
по векселям покупателей	5542	-	-	-	-	-	-
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	977	65	1 213	39	1 433	10
прочая дебиторская задолженность и т.д.	5544	23 528	7 904	19 658	7 377	29 545	16 842

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 ссудам, операциям) ¹	принятые проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³		перевод из долгосрочную задолженность ⁴
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г.¹	1 180 381	2 910 858	-	(-)	(-)	(-)	3 748 215
	5571	за 20 15 г.²	800 491	699 238	-	(-)	(-)	(-)	1 180 381
в том числе:									
кредиты банков	5552	за 20 16 г. ¹	1 169 214	2 896 013	-	(-)	(-)	(-)	3 733 370
	5572	за 20 15 г. ²	757 000	688 071	-	(-)	(-)	(-)	1 169 214
с поставщиками и подрядчиками	5553	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
по выданным собственным векселям	5554	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
по выданным полученным	5555	за 20 16 г. ¹	11 167	14 845	-	(-)	(-)	(-)	14 845
	5575	за 20 15 г. ²	43 491	11 167	-	(-)	(-)	(-)	43 491
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5576	за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	5 089 050	3 536 657	3 733	(4 916 835)	(7 909)	343 024	4 047 720
в том числе:	5580	за 20 15 г. ²	4 746 380	4 994 533	7 786	(4 975 028)	(3 969)	319 348	5 089 050
Кредиты банков	5561	за 20 16 г. ¹	3 234 102	1 932 435	3 733	(3 234 102)	(-)	331 857	2 268 025
с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 15 г. ²	2 528 600	3 228 778	5 324	(2 804 457)	(-)	275 857	3 234 102
по выданным собственным векселям	5562	за 20 16 г. ¹	1 387 230	1 266 562	-	(1 364 289)	(4 396)	-	1 285 107
по авансам полученным	5582	за 20 15 г. ²	1 854 648	1 357 404	-	(1 824 787)	(35)	-	1 387 230
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5563	за 20 16 г. ¹	100 000	95 292	-	(100 000)	(-)	-	95 292
по налогам и сборам	5583	за 20 15 г. ²	140 000	100 000	-	(140 000)	(-)	-	100 000
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 16 г. ¹	258 666	111 765	-	(113 479)	(3 290)	11 167	264 829
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5584	за 20 15 г. ²	101 368	202 902	-	(85 514)	(3 581)	43 491	258 666
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5565	за 20 16 г. ¹	37 561	45 949	-	(37 548)	(-)	-	45 962
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5585	за 20 15 г. ²	32 954	37 561	-	(32 954)	(-)	-	37 561
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 16 г. ¹	19 951	22 592	-	(19 951)	(-)	-	22 592
задолженность по налогам и сборам	5586	за 20 15 г. ²	16 629	19 951	-	(16 629)	(-)	-	19 951
прочая кредиторская задолженность	5567	за 20 16 г. ¹	26 978	26 840	-	(26 978)	(-)	-	26 840
прочая кредиторская задолженность	5587	за 20 15 г. ²	35 859	26 978	-	(35 850)	(9)	-	26 978
Итого	5568	за 20 16 г. ¹	24 562	35 222	-	(20 488)	(223)	-	39 073
	5588	за 20 15 г. ²	36 322	20 959	2 462	(34 837)	(344)	-	24 562
	5550	за 20 16 г. ¹	6 269 431	6 447 515	3 733	(4 916 835)	(7 909)	x	7 795 935
	5570	за 20 15 г. ²	5 546 871	5 693 771	7 786	(4 975 028)	(3 969)	x	6 269 431

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. ¹	20 16 г. ²	20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Всего	5590		134 213	155 944	66 783
в том числе:					
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591		112 139	145 453	61 764
по выданным собственным векселям	5592		-	-	-
по авансам полученным	5593		12 001	8 726	-
прочая кредиторская задолженность	5594		10 073	1 765	5 019

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
Материальные затраты	5610		6 263 760		5 380 731
Расходы на оплату труда	5620		992 669		872 392
Отчисления на социальные нужды	5630		288 033		248 202
Амортизация	5640		678 907		489 074
Прочие затраты	5650		955 169		1 605 958
Итого по элементам	5660		9 178 538		8 596 357
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-		-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		9 178 538		8 596 357

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	152 013	177 602	(139 049)	(54 037)	136 529
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	75 526	124 312	(124 821)	()	75 017
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	52 343	46 953	(2 088)	(50 255)	46 953
по судебным разбирательствам	5703	24 144	6 337	(12 140)	(3 782)	14 559
прочие	5709	-	-	-	-	-

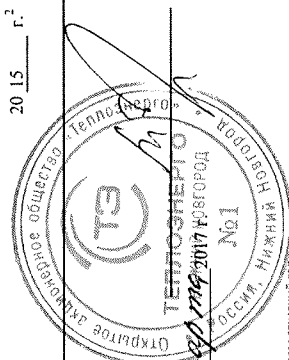
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	11 108	19 606	27 584
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	11 108	19 606	27 584
Выданные - всего	5810	-	264 101	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	-	264 101	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹		3а 20 15 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		802		795
в том числе:					
на текущие расходы	5901		802		795
расходы на капитальный ремонт	5902		-		-
возмещение расходов на сборы военнообязанным	5903		-		-
компенсация расходов на путевки	5904		802		710
возмещение процентной ставки по кредиту	5905		-		-
прочие расходы	5906		-		85
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего		20 16 г. ¹			
		20 15 г. ²			
		20 16 г. ¹			
		20 15 г. ²			
в том числе:					
(наименование цели)					
и т.д.					

Руководитель _____
А.Н. Брошкова
расшифровка



- Примечания
1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается промежуток лет.
 3. В случае перечисления в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, представляющий промежуток.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" и "Накопленный илос".
 7. Накопленная амортизация определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
изчисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (справочной) в одном отчетном периоде.
 9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (справочной) в одном отчетном периоде.