

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы — всего</b>	<b>5100</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	324	(44)	(54)	(-)	-	(6)	-	-	-	270	(50)
	<b>5110</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	557	(73)	152	(385)	-	29	-	-	-	324	(44)
В том числе: (патенты, свидетельства)	5101	за 20 15 г. <sup>1</sup>	270	(35)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	270	(50)
	5111	за 20 14 г. <sup>2</sup>	538	(68)	98	(366)	-	33	-	-	-	270	(35)
(программа для ЭВМ)	5102	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 14 г. <sup>2</sup>	19	(5)	-	(19)	-	5	-	-	-	-	(-)
(прочие нематериальные активы)	5103	за 20 15 г. <sup>1</sup>	54	(9)	(54)	(-)	-	9	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	(-)	54	(-)	-	(9)	-	-	-	54	(9)
и т. д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	270	325	557
В том числе:				
патенты, свидетельства	5121	270	271	538
программа для ЭВМ	5122	-	-	19
прочие материальные активы	5123	-	54	-
и т. д.				



**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 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	17258	28146	(101)	(11998)	33305
	5170	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	11892	9388	(-)	(4022)	17258
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	17258	28146	(101)	(11998)	33305
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	11892	9388	(-)	(4022)	17258
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
И т. д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	810	1632	(79)	54	2417
	5190	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	100	1052	(-)	(342)	810
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	810	1632	(79)	54	2417
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	100	1052	(-)	(342)	810
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ____ г. <sup>2</sup>			()	()	
И т. д.							



## 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 20 15 г. <sup>1</sup>	108 094	552 222	(1943)	(604743)	53 630
	5250	за 20 14 г. <sup>2</sup>	88 176	374 936	(-)	(355018)	108 094
в том числе:							
Здания	5241	за 20 15 г. <sup>1</sup>	67 360	62 560	(1943)	(99561)	28 416
	5251	за 20 14 г. <sup>2</sup>	57 307	18 632	(-)	(8579)	67 360
Сооружения	5242	за 20 15 г. <sup>1</sup>	389	9 021	(-)	(9359)	51
	5252	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	6 445	(-)	(6056)	389
Машины и оборудование	5243	за 20 15 г. <sup>1</sup>	40 344	461 300	(-)	(476481)	25 163
	5253	за 20 14 г. <sup>2</sup>	30 797	336 853	(-)	(327306)	40 344
Транспортные средства	5244	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	10 808	(-)	(10808)	-
	5254	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	4 148	(-)	(4148)	-
Производственный хозяйственный инвентарь	5245	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	8 446	(-)	(8446)	-
	5255	за 20 14 г. <sup>2</sup>	72	8 706	(-)	(8778)	-
Другие виды основных средств	5246	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки	5247	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1	87	(-)	(88)	-
	5257	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	152	(-)	(151)	1

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

0710005 с.5

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	89 011	20 087
в том числе:			
Здания	5261	43 202	7 054
Машины и оборудование	5262	42 054	13 033
Транспортные средства	5263	-	-
Сооружение	5264	3755	-
и т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	(-)	(-)
в том числе:			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15 г.</u> <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 14 г.</u> <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 13 г.</u> <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5588	1474	5616
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15159	15926	22199
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40196	24530	47236
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	462	1453	38674
Основные средства, выданные в обеспечение обязательств и платежей, числящиеся за балансом	5286	-	-	155523
Основные средства, полученные в обеспечение обязательств и платежей, числящиеся за балансом	5287	20752	20752	20752
Износ жилищного фонда, числящегося за балансом	5288	28	23	18

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	создание резерва под обесценение	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
<b>Долгосрочные — всего</b>	5301	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	2936	(315)	52945	(100)	-	-	-	(7)	55781	(322)
	5311	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2936	(2749)	-	(-)	2500	-	-	(66)	2936	(315)
в том числе: вклады в уставный капитал других организаций <i>(группа, вид)</i>	5302	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	2936	(315)	200	(100)	-	-	-	(7)	3036	(322)
	5312	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2936	(2749)	-	(-)	2500	-	-	(66)	2936	(315)
вклады в имущество	5303	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	(-)	52745	(-)	-	-	-	(-)	52745	(-)
	5313	за 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
<b>Краткосрочные — всего</b>	5305	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	(-)	435250	(-)	-	5350	-	(-)	435250	(-)
	5315	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
в том числе: предоставленные займы <i>(группа, вид)</i>	5306	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	(-)	91500	(-)	-	5270	-	(-)	91500	(-)
	5316	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
Депозиты	5307	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	(-)	(-)	343750	(-)	-	80	-	(-)	343750	(-)
	5317	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
и т. д.				(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
<b>Финансовых вложений — ИТОГО</b>	5300	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	2936	(315)	488195	(100)	-	5350	-	(7)	491031	(322)
	5310	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2936	(2749)	-	(-)	2500	-	-	(66)	2936	(315)



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код показа теля	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		31 декабря	20 14 г. <sup>2</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>
		20 15 г. <sup>4</sup>		
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>	5321	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>	5326	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15 г.</u> <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 14 г.</u> <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 13 г.</u> <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	29802	59586	36089
в том числе:				
материалы, полученные в переработку <i>(группа, вид)</i>	5441	29802	59586	36089
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе:				
готовая продукция <i>(группа, вид)</i>	5446	-	-	-
Материалы, принятые на ответственное хранение	5447	176990	147080	-
и т. д.				

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период					создание резерва по сомнительным долгам	На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>б</sup>		списание на финан- совый результат <sup>в</sup>	восстано- вление резерва					
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5501	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(вид)	5522	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5503	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(вид)	5523	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т. д.			-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	5510	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	2970581	(142137)	12071590	-	(12530713)	(267)	141892	(-)	(77670)	2511191	(77915)	
	5530	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2076331	(6591)	9878149	-	(8983544)	(355)	6314	(-)	(141860)	2970581	(142137)	
в том числе:	5511	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	2406190	(142137)	8663456	-	(8949171)	(3)	141892	(-)	(77670)	2120472	(77915)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	1616115	(5949)	6983688	-	(6193539)	(74)	5672	(-)	(141860)	2406190	(142137)	
(вид)														
авансы выданные	5512	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	513130	(-)	3037730	-	(3194247)	(264)	-	(-)	(-)	356349	(-)	
(вид)	5532	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	403608	(642)	2580041	-	(2470238)	(281)	642	(-)	(-)	513130	(-)	
прчие дебиторы	5513	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	51261	(-)	370404	-	(387295)	(-)	-	(-)	(-)	34370	(-)	
	5533	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	56608	(-)	314420	-	(319767)	(-)	-	(-)	(-)	51261	(-)	
и т. д.														
<b>Итого</b>	5500	за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	2970581	(142137)	12071590	-	(12530713)	(267)	141892	(-)	(77670)	2511191	(77915)	
	5520	за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	2076331	(6591)	9878149	-	(8983544)	(355)	6314	(-)	(141860)	2970581	(142137)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10342	-	26856	-	31001	-
в том числе: списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, числящихся за балансом (вид)	5541	10342	-	26856	-	31001	-
И т. д.							

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код показателя		Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	5551	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)	5552	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
И т. д.									
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	5560	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2663321	15024304	-	(15175341)	(718)	(-)	2511566
	5580	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1992523	13286338	-	(12613679)	(1861)	(-)	2663321

в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	за 20 15 г. <sup>1</sup>	224939	5155235	-	(4913825)	(596)	(-)	465753
	5581	за 20 14 г. <sup>2</sup>	203810	4048231	-	(4025357)	(1745)	(-)	224939
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 15 г. <sup>1</sup>	50081	1813233	-	(1805191)	(-)	(-)	58123
	5582	за 20 14 г. <sup>2</sup>	52670	1614504	-	(1617093)	(-)	(-)	50081
Задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 15 г. <sup>1</sup>	41836	561597	-	(563881)	(-)	(-)	39552
	5583	за 20 14 г. <sup>2</sup>	37457	494991	-	(490612)	(-)	(-)	41836
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 15 г. <sup>1</sup>	217554	2271507	-	(2367603)	(-)	(-)	121458
	5584	за 20 14 г. <sup>2</sup>	224115	1958186	-	(1964747)	(-)	(-)	217554
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5565	за 20 15 г. <sup>1</sup>	404	57949	-	(58022)	(-)	(-)	331
	5585	за 20 14 г. <sup>2</sup>	532	58159	-	(58287)	(-)	(-)	404
Авансы полученные	5566	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2127245	5148948	-	(5451190)	(122)	(-)	1824881
	5586	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1472852	5099756	-	(4445247)	(116)	(-)	2127245
Прочие кредиторы	5567	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1262	15835	-	(15629)	(-)	(-)	1468
	5587	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1087	12511	-	(12336)	(-)	(-)	1262
и т. д.									
<b>Итого</b>	5550	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2663321	15024304	-	(15175341)	(718)	x	2511566
	5570	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1992523	13286338	-	(12613679)	(1861)	x	2663321

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5591	-	-	-
(вид)	5592	-	-	-
и т. д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	2 508 667	1 877 251
Расходы на оплату труда	5620	1 713 779	1 601 825
Отчисления на социальные нужды	5630	471 316	410 104
Амортизация	5640	306 226	270 756
Прочие затраты	5650	890 880	761 768
Итого по элементам	5660	5 890 868	4 921 704
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-3 447
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	195524	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 086 392	4 918 257

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	31366	216521	(197655)	(-)	50232
в том числе: расходы на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	31366	216521	(197655)	(-)	50232
<i>(вид оценочного обязательства)</i>						
И т. д.						

**8. Обеспечение обязательств**

Наименование показателя		На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Полученные — всего	5800	30003	493102	895952
в том числе: право аренды земельного участка	5801	-	2	2
сумма открытых, но не использованных кредитных линий	5802	30003	493100	895950
И т. д.				
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе: право требования задолженности по договорам <i>(вид)</i>	5811	-	-	-
И т. д.				



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	
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	20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>		-	-	(-)	-
	20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>		-	-	(-)	-
и т. д.			-	-	-	-

Руководитель О.В. Лавричев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.И. Миронова  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 16 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,  
начисленная 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 обесценение 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 (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.