

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	29	( 8 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	29	( 11 )
	5110	За 20 15 г.2)	29	( 5 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	29	( 8 )
в том числе: Патент	5101	За 20 16 г.1)	29	( 8 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	29	( 11 )
	5111	За 20 15 г.2)	29	( 5 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	29	( 8 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5121			

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 20 <u>16</u> г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 <u>15</u> г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 <u>16</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>15</u> г.2)								

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/ стат	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>16</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>15</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>15</u> г.2)					

[illegible]

иода
накопл- енная аморти- зацияб)
( 1 519 567 )
( 1 161 796 )
( 270 288 )
( 213 352 )
( - )
( - )
( 1 231 220 )
( 929 212 )
( 18 059 )
( 19 232 )
( - )
( - )

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	код НИ/стат	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 16 г.1)	82 097	380 690	( - )	( 387 983 )	74 804
	5250	За 20 15 г.2)	48 696	64 719	( - )	( 31 318 )	82 097
в том числе:							
Здания ,сооружения	5241	За 20 16 г.1)	77 947	40 536	( - )	( 76 328 )	42 155
	5251	За 20 15 г.2)	20 024	57 923	( - )	( - )	77 947
транспортные средства	5242	За 20 16 г.1)	-	2 775	( - )	( 2 775 )	-
	5252	За 20 15 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
машины и оборудования	5243	За 20 16 г.1)	4 150	337 379	( - )	( 308 880 )	32 649
	5253	За 20 15 г.2)	28 672	6 796	( - )	( 31 318 )	4 150

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	52 507	55 721
в том числе:			
Здания ,сооружения	5261	52 507	55 721
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	35 338	33 474	43 834
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 682	11 426	12 068
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	114 578	336 474	302 292
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	228 537	-	643 788	( 171 499 )	-	-	-	700 826	-
	5311	За 20 15 г.2)	185 537	-	43 000	( - )	-	-	-	228 537	-
в том числе: Паи ,акции	5302	За 20 16 г.1)	203 537	-	547 715	( 171 499 )	-	-	-	579 753	-
	5312	За 20 15 г.2)	185 537	-	18 000	( - )	-	-	-	203 537	-
денежный займ	5303	За 20 16 г.1)	25 000	-	96 073	( - )	-	-	-	121 073	-
	5313	За 20 15 г.2)	-	-	25 000	( - )	-	-	-	25 000	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 16 г.1)									
	5316	За 20 15 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 16 г.1)	228 537	-	643 788	( 171 499 )	-	-	-	700 826	-
	5310	За 20 15 г.2)	185 537	-	43 000	( - )	-	-	-	228 537	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	350 000	-	-
в том числе:				
Акции	5321	350 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 16 г.1)	388 699	( - )	16 305 544	( 16 354 183 )	-	-	X		340 060	( - )
	5420	За 20 15 г.2)	270 069	( - )	14 072 683	( 13 954 053 )	-	-	X		388 699	( - )
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	За 20 16 г.1)	278 844	( - )	3 328 024	( 3 356 596 )	-	-	-		250 272	( - )
	5421	За 20 15 г.2)	185 442	( - )	3 736 895	( 3 643 493 )	-	-	-		278 844	( - )
Затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 16 г.1)	7 335	( - )	6 506 964	( 6 501 119 )	-	-	-		13 180	( - )
	5422	За 20 15 г.2)	9 297	( - )	5 181 035	( 5 182 997 )	-	-	-		7 335	( - )
Готовая продукция	5403	За 20 16 г.1)	102 520	( - )	6 470 556	( 6 496 468 )	-	-	-		76 608	( - )
	5423	За 20 15 г.2)	75 330	( - )	5 154 753	( 5 127 563 )	-	-	-		102 520	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	50 001	50 001
в том числе:				
Сырье материалы	5446	-	50 001	50 001

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность -- всего	5501	За 20 16 г.1)	21 103	( - )	25 418	-	( - )	( 13 316 )	-	( - )	-	( 33 205 )	
	5521	За 20 15 г.2)	16 714	( - )	9 296	-	( - )	( 4 907 )	-	( - )	-	( 21 103 )	
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5502	За 20 16 г.1)	21 103	( - )	25 418	-	( - )	( 13 316 )	-	( - )	-	( 33 205 )	
	5522	За 20 15 г.2)	16 714	( - )	9 296	-	( - )	( 4 907 )	-	( - )	-	( 21 103 )	
Краткосрочная дебиторская задолженность -- всего	5510	За 20 16 г.1)	476 903	( - )	623 733	-	( 424 734 )	( 599 )	-	-	679 980	( - )	
	5530	За 20 15 г.2)	443 121	( - )	256 009	-	( 222 054 )	( 173 )	-	-	476 906	( - )	
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5511	За 20 16 г.1)	438 031	( - )	540 290	-	( 404 979 )	( - )	-	-	578 019	( - )	
	5531	За 20 15 г.2)	369 313	( - )	204 225	-	( 135 507 )	( - )	-	-	438 031	( - )	
Прочие дебиторы	5512	За 20 16 г.1)	8 505	( - )	4 032	-	( 8 084 )	( 57 )	-	-	4 396	( - )	
	5532	За 20 15 г.2)	30 807	( - )	7	-	( 22 309 )	( - )	-	-	8 508	( - )	
Авансы выданные	5513	За 20 16 г.1)	30 367	( - )	79 411	-	( 11 671 )	( 542 )	-	-	97 565	( - )	
	5533	За 20 15 г.2)	43 001	( - )	51 777	-	( 64 238 )	( 173 )	-	-	30 367	( - )	
Итого	5500	За 20 16 г.1)	498 006	( - )	649 151	-	( 424 734 )	( 13 915 )	-	X	679 980	( 33 205 )	
	5520	За 20 15 г.2)	459 835	( - )	265 305	-	( 222 054 )	( 5 080 )	-	X	476 906	( 21 103 )	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)		20 15 г.2)		20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	20 073	-	51 007	-	16 714
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	-	19 201	-	39 837	-	16 714
Расчеты с поставщиками	5542	-	872	-	11 170	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская зadолженность – всего	5551	За 20 16 г.1)	3 829 609	1 160 394	-	( 1 367 693 )	( - )	( - )	3 622 310
	5571	За 20 15 г.2)	4 274 176	201 084	-	( 645 651 )	( - )	( - )	3 829 609
в том числе: Поставщики и подрядчики	5552	За 20 16 г.1)	365 931	-	-	( - )	( - )	( - )	365 931
	5572	За 20 15 г.2)	365 931	-	-	( - )	( - )	( - )	365 931
Кредиты и займы	5553	За 20 16 г.1)	3 463 678	1 160 394	-	( 1 367 693 )	( - )	( - )	3 256 379
	5573	За 20 15 г.2)	3 908 245	201 084	-	( 645 651 )	( - )	( - )	3 463 678
Краткосрочная кредиторская зadолженность – всего	5560	За 20 16 г.1)	908 291	1 417 320	-	( 1 766 983 )	( 2 223 )	-	559 402
	5580	За 20 15 г.2)	836 485	1 129 691	-	( 1 056 672 )	( 1 213 )	-	908 291
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	За 20 16 г.1)	529 716	131 734	-	( 371 206 )	( 1 703 )	-	288 541
	5581	За 20 15 г.2)	596 079	214 123	-	( 279 298 )	( 1 188 )	-	529 716
Прочие кредиторы	5562	За 20 16 г.1)	203 710	29 863	-	( 205 975 )	( 276 )	-	27 322
	5582	За 20 15 г.2)	132 838	79 431	-	( 8 534 )	( 25 )	-	203 710
Задолженность перед персоналом	5563	За 20 16 г.1)	14 250	309 703	-	( 311 249 )	( - )	-	12 704
	5583	За 20 15 г.2)	11 123	298 291	-	( 295 164 )	( - )	-	14 250
Задолженность перед внебюджетными фондами	5564	За 20 16 г.1)	6 772	90 572	-	( 96 767 )	( - )	-	577
	5584	За 20 15 г.2)	5 408	90 331	-	( 88 967 )	( - )	-	6 772
Авансы полученные	5565	За 20 16 г.1)	26 146	8 350	-	( 21 590 )	( 244 )	-	12 662
	5585	За 20 15 г.2)	24 768	20 955	-	( 19 577 )	( - )	-	26 146
Задолженность по налогам и сборам	5566	За 20 16 г.1)	127 697	847 098	-	( 760 196 )	( - )	-	217 596
	5586	За 20 15 г.2)	66 269	426 560	-	( 365 132 )	( - )	-	127 697
Итого	5550	За 20 16 г.1)	4 737 900	2 577 714	-	( 3 134 676 )	( 2 223 )	X	4 181 712
	5570	За 20 15 г.2)	5 110 661	1 330 775	-	( 1 702 323 )	( 1 213 )	X	4 737 900

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
<b>Всего</b>	5590	3 524	7 374	-
в том числе:				
Покупатели и заказчики	5591	1 816	723	-
Поставщики и подрядчики	5592	1 708	6 651	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	4 300 693	4 293 393
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	270 466	293 940
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	80 158	89 502
<b>Амортизация</b>	5640	361 724	350 762
<b>Прочие затраты</b>	5650	769 771	693 177
<b>Итого по элементам</b>	5660	5 782 812	5 720 774
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	25 228
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	20 067	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	5 802 879	5 695 546

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	20 580	29 773	( - )	( - )	1 750 232 851
в том числе: Резерв по отпускам	5701	20 580	29 773	( - )	( - )	1 750 232 851

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	4 141 474	4 332 264	4 332 264
в том числе:	5801	4 141 474	4 332 264	4 332 264
<b>Выданные- всего</b>	5810	4 439 599	4 752 273	4 752 590
в том числе:	5811	4 439 599	4 752 273	4 752 590

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)				
Получено бюджетных средств — всего	5900	38 640	17 051				
в том числе:	5901	-	-				
на текущие расходы							
на вложения во внеоборотные активы	5905	38 640	17 051				
Бюджетные кредиты – всего	20 16 г.1) 20 15 г.2)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
			-	-	-	-	
		5920	-	-	-	-	
	в том числе:	20 16 г.1) 20 15 г.2)	5911				
			5921				

## 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» именует 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.