

**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	Переоценка		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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



**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.	392	17 428	-	17 702	118
	5250	за 2015г.	-	18 160	-	-	392
в том числе:							
тепловые сети (реконструкция)	5241	за 2016г.	145	17 153	-	17 197	101
	5251	за 2015г.	-	17 682	-	17 537	145
система электроснабж. ППКП №1 Кохомское ш. д 8	5242	за 2016г.	-	-	-	-	43
	5252	за 2015г.	-	46	-	46	-
система электроснабж. ППКП №40 ул Красных Зорь 10	5243	за 2016г.	17	-	-	-	17
	5253	за 2015г.	-	17	-	-	-
система электроснабж. ППКП №10 Микр-н ТЭЦ-3 д 12	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	72	-	72	-
система электроснабж. ППКП №27 М. Жаворонкова д21	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	54	-	54	-
система электроснабж. ППКП №4 ул Кавалерийская 16	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	59	-	59	-
Система электроснабжения ЦТП Свободы д41	5247	за 2016г.	230	275	-	505	-
	5257	за 2015г.	-	230	-	-	230

**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	-	-
в том числе:			
здания	5261	-	-
сооружения и передаточные устройства	5262	17 197	17 537
транспортные средства	5263	-	-
прочее оборудование	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**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	-	-	-
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	-	-	-
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	52 740	53 451	50 168
	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	28 354	(12 054)	-	-	-	16 300	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	13 526	(13 526)	-	-	-	-	-	-
в том числе: приобретенное право требования долга	5306	за 2016г.	-	-	28 354	(12 054)	-	-	-	16 300	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	13 526	(13 526)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	28 354	(12 054)	-	-	-	16 300	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	13 526	(13 526)	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	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:				
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	1 664 463	(31 802)	3 158 168	12 658	(3 065 146)	(4 379)	-	-	-	-	-	1 770 143	(27 423)
	5530	за 2015г.	1 532 593	(126 680)	3 060 961	6 564	(2 935 655)	(4 367)	99 245	-	-	-	-	1 664 463	(31 802)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	1 498 468	(31 802)	3 076 710	12 658	(2 899 151)	-	-	-	-	-	-	1 688 685	(27 423)
	5531	за 2015г.	1 265 323	(126 680)	2 894 966	6 564	(2 668 385)	-	99 245	-	-	-	-	1 498 468	(31 802)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	3 069	-	6 728	-	(3 069)	-	-	-	-	-	-	6 728	-
	5532	за 2015г.	3 649	-	3 069	-	(3 649)	-	-	-	-	-	-	3 069	-
Прочая	5513	за 2016г.	162 926	-	74 730	-	(162 926)	-	-	-	-	-	-	74 730	-
	5533	за 2015г.	263 621	-	162 926	-	(263 621)	-	-	-	-	-	-	162 926	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	1 664 463	(31 802)	3 158 168	12 658	(3 065 146)	(4 379)	-	X	X	X	-	1 770 143	(27 423)
	5520	за 2015г.	1 532 593	(126 680)	3 060 961	6 564	(2 935 655)	(4 367)	99 245	X	X	X	-	1 664 463	(31 802)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 384 762	-	1 208 849	-	902 387	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 384 762	-	1 208 849	-	902 387	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	2 739 572	3 195 885	-	(2 739 496)	(76)	-	-	-	3 195 885
	5580	за 2015г.	2 511 828	3 464 572	2 643	(3 239 341)	(130)	-	-	-	2 739 572
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	2 685 198	3 150 413	-	(2 685 191)	(7)	-	-	-	3 150 413
	5581	за 2015г.	2 461 943	2 685 198	-	(2 461 942)	(1)	-	-	-	2 685 198
авансы полученные	5562	за 2016г.	11 439	6 720	-	(11 439)	-	-	-	-	6 720
	5582	за 2015г.	8 057	11 439	-	(8 033)	(24)	-	-	-	11 439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	3 599	4 455	-	(3 599)	-	-	-	-	4 455
	5583	за 2015г.	4 058	3 599	-	(4 058)	-	-	-	-	3 599
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	725 000	2 643	(727 643)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	36 540	27 995	-	(36 471)	(69)	-	-	-	27 995
	5586	за 2015г.	35 227	36 540	-	(35 122)	(105)	-	-	-	36 540
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2016г.	2 796	6 302	-	(2 796)	-	-	X	X	6 302
	5587	за 2015г.	2 543	2 796	-	(2 543)	-	-	X	X	2 796
Итого	5550	за 2016г.	2 739 572	3 195 885	-	(2 739 496)	(76)	X	X	X	3 195 885
	5570	за 2015г.	2 511 828	3 464 572	2 643	(3 239 341)	(130)	X	X	X	2 739 572

**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	2 613 179	2 264 592	2 028 265
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 613 179	2 264 592	2 028 265
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	2 701 366	2 410 644
Расходы на оплату труда	5620	76 938	72 864
Отчисления на социальные нужды	5630	22 461	21 389
Амортизация	5640	9 615	10 240
Прочие затраты	5650	75 077	72 056
Итого по элементам	5660	2 885 457	2 587 193
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	2 885 457	2 587 193

\* - 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	3 749	4 069	3 749	-	4 069
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	3 749	3 969	(3 749)	-	3 969
ресурс для ликвидации ЧС	5702	-	100	-	-	100

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	252 740	353 451	340 168
в том числе:				
поручительство	5811	200 000	300 000	290 000
залог	5812	52 740	53 451	50 168



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	34 768		30 657	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	34 768		30 657	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-