

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-
	5181	за 2016г.	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-

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		накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	97 330	(17 686)	5 194	-	-	(7 675)	-	-	102 524	(25 361)		
в том числе:	5210	за 2015г.	97 209	(10 431)	120	-	-	(7 254)	-	-	97 330	(17 686)		
Другие виды основных средств	5201	за 2016г.	243	(221)	-	-	-	(2)	-	-	243	(223)		
	5211	за 2015г.	243	(219)	-	-	-	(2)	-	-	243	(221)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	696	(618)	-	-	-	(10)	-	-	651	(612)		
	5212	за 2015г.	697	(578)	-	-	-	(39)	-	-	696	(618)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016г.	10 098	(8 183)	925	-	-	(502)	-	-	11 022	(8 685)		
	5213	за 2015г.	9 977	(7 587)	120	-	-	(596)	-	-	10 098	(8 183)		
Офисное оборудование	5204	за 2016г.	236	(236)	-	-	-	-	-	-	236	(236)		
	5214	за 2015г.	236	(212)	-	-	-	(24)	-	-	236	(236)		
Сооружения	5205	за 2016г.	84 175	(7 376)	-	-	-	(6 280)	-	-	84 175	(13 656)		
	5215	за 2015г.	84 175	(1 096)	-	-	-	(6 280)	-	-	84 175	(7 376)		
Транспортные средства	5206	за 2016г.	1 881	(1 051)	4 269	-	-	(872)	-	-	6 150	(1 924)		
	5216	за 2015г.	1 881	(739)	-	-	-	(313)	-	-	1 881	(1 051)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- всего	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	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.	376	9 396	(4 202)	(5 194)	376
	5250	за 2015г.	-	376	-	-	376
в том числе: Укрепленные обочины РД-1	5241	за 2016г.	376	-	-	-	376
	5251	за 2015г.	-	376	-	-	376
Водило буксировочное для ВС типа SSJ	5242	за 2016г.	-	-	(612)	612	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель СШР-2, ОП М (передняя навеска)	5243	за 2016г.	-	-	(314)	314	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ 4238-41	5244	за 2016г.	-	-	(4 269)	4 269	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-

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:			
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	1 169 588	1 009 667	1 009 918
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало года		На конец периода					
			выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка										первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-
в том числе:														
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-

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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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 2016г.	7 371	-	22 875	(23 792)	-	-	-	X	6 454	-
	5420	за 2015г.	3 510	-	61 943	(58 082)	-	-	-	X	7 371	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	5 078	-	16 360	(17 132)	-	-	-	-	4 306	-
	5421	за 2015г.	2 563	-	24 682	(22 167)	-	-	-	-	5 078	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	2 293	-	6 515	(6 660)	-	-	-	-	2 148	-
	5423	за 2015г.	947	-	37 261	(35 915)	-	-	-	-	2 293	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	создание резерва	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате приращения процентов, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	3 446	(321)	95 184	-	(96 110)	-	322	(4)	-	2 519	(3)	-	-	-
	5530	за 2015г.	6 924	(770)	180 415	-	(183 892)	571	1 012	(564)	-	3 446	(321)	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	1 337	(321)	43 942	-	(44 767)	-	322	(4)	-	513	(3)	-	-	-
	5531	за 2015г.	3 272	(770)	95 846	-	(97 780)	571	1 012	(564)	-	1 337	(321)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	67	-	27 911	-	(27 659)	-	-	-	-	319	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	517	-	53 516	-	(53 966)	-	-	-	-	67	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	425	-	2 892	-	(3074)	-	-	-	-	243	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	892	-	16 098	-	(16 565)	-	-	-	-	425	-	-	-	-
Налоги и сборы	5514	за 2016г.	1 158	-	8 297	-	(8 746)	-	-	-	X	709	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	2 243	-	14 497	-	(15 582)	-	-	-	X	1 158	-	-	-	-
Социальное страхование и обеспечение	5515	за 2016г.	458	-	12 142	-	(11 865)	-	-	-	X	735	-	-	-	-
	5535	за 2015г.	-	-	458	-	-	-	-	-	X	458	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	3 446	(321)	95 184	-	(96 110)	-	322	-	X	2 519	(3)	-	-	-
	5520	за 2015г.	6 924	(770)	180 415	-	(183 892)	571	1 012	X	X	3 446	(321)	-	-	-

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	3	-	399	-	797	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3	-	321	-	770	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей)	5542	-	-	-	-	27	-
прочая	5543	-	-	78	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	12 663	161 834	-	(157 503)	-	-	-	16 994	
в том числе:	5580	за 2015г.	8 651	320 175	-	(316 161)	-	-	-	12 663	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	7 625	56 714	-	(54 697)	-	-	-	9 641	
	5581	за 2015г.	3 923	87 528	-	(83 827)	-	-	-	7 625	
авансы полученные	5562	за 2016г.	2 036	20 869	-	(21 494)	-	-	-	1 412	
	5582	за 2015г.	1 639	50 192	-	(49 795)	-	-	-	2 036	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	969	8 927	-	(8 727)	-	-	-	1 169	
	5583	за 2015г.	775	9 912	-	(9 718)	-	-	-	969	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	-	874	-	(874)	-	-	-	-	
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016г.	76	378	-	(403)	-	-	-	51	
	5586	за 2015г.	249	89 104	-	(89 276)	-	-	-	76	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2016г.	795	58 953	-	(56 675)	-	X	X	3 073	
	5587	за 2015г.	1 947	64 727	-	(65 878)	-	X	X	795	
Социальное страхование и обеспечение	5568	за 2016г.	1 162	15 118	-	(14 633)	-	X	X	1 648	
	5588	за 2015г.	118	18 712	-	(17 668)	-	X	X	1 162	
Итого	5550	за 2016г.	12 663	161 834	-	(157 503)	-	X	X	16 994	
	5570	за 2015г.	8 651	320 175	-	(316 161)	-	X	X	12 663	