

**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		Поступило	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 5170	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -
в том числе:						
5161	5161	за 2017г.	-	-	-	-
5171	5171	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -
в том числе:						
5181	5181	за 2017г.	-	-	-	-
5191	5191	за 2016г.	-	-	-	-

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич  
(расшифровка подписи)

Доверенность № 54 от 14.12.2017г.  
21 февраля 2018 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			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 2017г.	102 477	(25 336)	1 455	-	(8 104)	-	103 932	(33 440)
	5210	за 2016г.	97 330	(17 686)	5 194	-	(7 675)	-	102 524	(25 361)
в том числе:										
Другие виды основных средств	5201	за 2017г.	243	(223)	-	-	(2)	-	243	(225)
	5211	за 2016г.	243	(221)	-	-	(2)	-	243	(223)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	651	(612)	-	-	(10)	-	651	(622)
	5212	за 2016г.	696	(618)	-	-	(10)	-	651	(612)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017г.	11 022	(8 685)	849	-	(588)	-	11 871	(9 273)
	5213	за 2016г.	10 098	(8 183)	925	-	(502)	-	11 022	(8 685)
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	236	(236)	-	-	-	-	236	(236)
	5214	за 2016г.	236	(236)	-	-	-	-	236	(236)
Сооружения	5205	за 2017г.	84 175	(13 656)	-	-	(6 280)	-	84 175	(19 936)
	5215	за 2016г.	84 175	(7 376)	-	-	(6 280)	-	84 175	(13 656)
Транспортные средства	5206	за 2017г.	6 150	(1 924)	606	-	(1 224)	-	6 755	(3 148)
	5216	за 2016г.	1 881	(1 051)	4 269	-	(872)	-	6 150	(1 924)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2017г.	376	1 408	-	1 408	376
	5250	за 2016г.	376	9 396	(4 202)	(5 194)	376
в том числе: Укрепленные обочины РД-1	5241	за 2017г.	376	-	-	-	376
	5251	за 2016г.	376	-	-	-	376
LADA, KS035L LADA Largus серо-бежевый VIN ХТАКС035LH0991921	5242	за 2017г.	-	606	-	606	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Лестничный подъемник для инвалидов "ПУМА-АВИА"	5243	за 2017г.	-	359	-	359	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии	5244	за 2017г.	-	443	-	443	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

26

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 162 212	1 169 588	1 009 667
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	-	-	-

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич  
(расшифровка подписи)

Доверенность № 54 от 14.12.2017г.

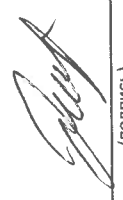
21 февраля 2018 г.

**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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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				



Воротняк Юрий Валериевич  
(расшифровка подписи)

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 54 от 14.12.2017г.

21 февраля 2018 г.



## 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 2017г.	6 454	-	18 018	(17 709)	-	X	-	6 763	-	
	5420	за 2016г.	7 371	-	22 875	(23 792)	-	X	-	6 454	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	4 306	-	13 197	(13 039)	-	-	-	4 464	-	
	5421	за 2016г.	5 078	-	16 360	(17 132)	-	-	-	4 306	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	2 148	-	4 821	(4 670)	-	-	-	2 299	-	
	5423	за 2016г.	2 293	-	6 515	(6 660)	-	-	-	2 148	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

Доверенность № 54 от 14.12.2017г.

21 февраля 2018 г.

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	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	создание резерва по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2 519	(3)	3 038	-	(2 296)	-	3	70	-	-	-	-	-	3 261	(70)	
	5530	за 2016г.	3 446	(321)	95 184	-	(96 110)	-	322	(4)	-	-	-	-	-	2 519	(3)	
в том числе:	5511	за 2017г.	513	(3)	1 034	-	(513)	-	3	70	-	-	-	-	-	1 034	(70)	
	5531	за 2016г.	1 337	(321)	43 942	-	(44 767)	-	322	(4)	-	-	-	-	-	513	(3)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	319	-	1 347	-	(319)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 347	-	
	5532	за 2016г.	67	-	27 911	-	(27 659)	-	-	-	-	-	-	-	-	319	-	
Авансы выданные	5513	за 2017г.	243	-	48	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	271	-	
	5533	за 2016г.	425	-	2 892	-	(3 074)	-	-	-	-	-	-	-	-	243	-	
Прочая	5514	за 2017г.	709	-	573	-	709	-	-	-	-	-	-	-	-	573	-	
	5534	за 2016г.	1 158	-	8 297	-	(8 746)	-	-	-	-	-	-	-	-	709	-	
Налоги и сборы	5515	за 2017г.	735	-	36	-	(735)	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	
	5535	за 2016г.	458	-	12 142	-	(11 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	735	-	
Социальное страхование и обеспечение	5500	за 2017г.	2 519	(3)	3 038	-	(2 296)	-	3	X	-	-	-	-	-	3 261	(70)	
	5520	за 2016г.	3 446	(321)	95 184	-	(96 110)	-	322	X	-	-	-	-	-	2 519	(3)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	70	-	3	-	399	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	70	-	3	-	321	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	78	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	16 994	7 835	-	(16 994)	-	-	-	-	7 835
	5580	за 2016г.	12 663	161 834	-	(157 503)	-	-	-	-	16 994
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	9 641	2 366	-	(9 641)	-	-	-	-	2 366
	5581	за 2016г.	7 625	56 714	-	(54 697)	-	-	-	-	9 641
авансы полученные	5562	за 2017г.	1 412	1 045	-	(1 412)	-	-	-	-	1 045
	5582	за 2016г.	2 036	20 869	-	(21 494)	-	-	-	-	1 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 169	783	-	(1 169)	-	-	-	-	783
	5583	за 2016г.	969	8 927	-	(8 727)	-	-	-	-	1 169
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	51	341	-	(51)	-	-	-	-	341
	5586	за 2016г.	76	378	-	(403)	-	-	-	-	51
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017г.	3 073	1 633	-	(3 073)	-	-	-	-	1 633
	5587	за 2016г.	795	58 953	-	(56 675)	-	-	-	-	3 073
Социальное страхование и обеспечение	5568	за 2017г.	1 648	1 667	-	(1 648)	-	-	-	-	1 667
	5588	за 2016г.	1 162	15 118	-	(14 633)	-	-	-	-	1 648
Итого	5550	за 2017г.	16 994	7 835	-	(16 994)	-	-	-	X	7 835
	5570	за 2016г.	12 663	161 834	-	(157 503)	-	-	-	X	16 994

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	18	7 119	4 165
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	18	7 119	4 165
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

  
(подпись)

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"  
доверенность № 54 от 14.12.2017г.  
21 февраля 2018 г.

Воротняк Юрий Валериевич  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	44 392	46 307
Расходы на оплату труда	5620	46 079	52 666
Отчисления на социальные нужды	5630	13 567	15 952
Амортизация	5640	8 079	7 675
Прочие затраты	5650	6 603	15 072
Итого по элементам	5660	118 720	137 672
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	118 720	137 672

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

Доверенность № 54 от 14.12.2017г.

21 февраля 2018 г.

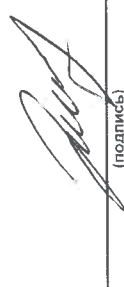
**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 839	8 758	(9 342)	-	4 255
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 839	8 758	(9 342)	-	4 255

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"

Доверенность № 54 от 14.12.2017г.

21 февраля 2018 г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"

доверенность № 54 от 14.12.2017г.

21 февраля 2018 г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)



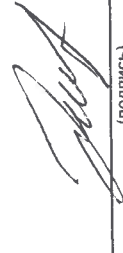
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		Получено бюджетных средств - всего	92 729	92 272	92 272
Получено бюджетных средств - всего	5900		92 729		92 272
в том числе:					
на текущие расходы	5901		92 729		92 272
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2017г.	-	-	-
	5910	за 2016г.	-	-	-
	5920		-	-	-
в том числе:					
	5911	за 2017г.	-	-	-
	5921	за 2016г.	-	-	-

Исполнительный директор  
АО "Аэропорт-Нягань"

Доверенность № 54 от 14.12.2017г.

21 февраля 2018 г.



(подпись)

Воротняк Юрий Валериевич

(расшифровка подписи)