

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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹		()		()		()						()
	5110	за 20__ г. ²		()		()		()						()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()		()						()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²		()		()		()						()
		за 20__ г. ¹		()		()		()						()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²		()		()		()						()
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
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__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						()	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹ 31.12.16	6121	(4201)		(935)		(338)			5186	(3605)
	5210	за 20 15 г. ² 31.12.15	6022	(3896)	99	()		(305)			6121	(4201)
в том числе: (группа основных средств)		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
и т.д.								()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

0710005 с. 5

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 16 г. ¹	1113		()	()	1113
	5250	за 20 15 г. ²	1113		()	()	1113
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

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

Наименование показателя	Код	за 20 г. ¹	за 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	1200			()			1200		
	5311	за 20 15 г. ²	1200			()			1200		
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹				()					
		за 20 г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 г. ¹				()					
	5315	за 20 г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹				()					
		за 20 г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	1200			()			1200		
	5310	за 20 15 г. ²	1200			()			1200		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	1467	()	5747	(5691)		x	1523	()
	5420	за 20 15 г. ²	849	()	4625	(4007)		x	1467	()
в том числе: (группа, вид)		за 20 __ г. ¹		()		()				()
		за 20 __ г. ²		()		()				()
		за 20 __ г. ¹		()		()				()
		за 20 __ г. ²		()		()				()
и т.д.										

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

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 сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную зadolжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	создание резерва по сомнительным долгам		списание Резерва по сомнительны м долгам	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская	5501	за 20 12 г. ¹											)
зadolженность - всего	5521	за 20 11 г. ²											)
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()			()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()			()
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()			()
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()			()
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская	5510	за 20 16 г. ¹	8298	(4127)	1682	(44735)	()	(1619)	15276	(4190)			
	5530	за 20 15 г. ²	4912	(3521)	1477	(31259)	(259)	(612)	8298	(4127)			
в т. ч.: налоги		за 20 16 г. ¹	30		496	(422)	()		104	()			
		за 20 15 г. ²	0		567	(57)			30	()			
покупатели и зак.		за 20 16 г. ²	8268	(4127)	1682	(44313)	()	(1619)	15172	(4190)			
		за 20 15 г. ²	4911	(3521)	1477	(31201)	(259)	(612)	8268	(4127)			
авансы выд.		за 20 16 г. ²	0		0	()			.	()			
		за 20 15 г. ¹	1		0	(1)			0	()			
(вид)		за 20 ____ г. ²		()		()	()			()			()
	и т.д.												
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	8298	(4127)	1682	(44735)	()	(1619)	15276	(4190)	x		
	5520	за 20 15 г. ²	4912	(3521)	1477	(31259)	(259)	(612)	8298	(4127)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ⁴		На 31 декабря 2015 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4190		4127		3521	
в том числе: (резерв)		4190		4127		3521	
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹							
	5571	за 20__ г. ²							
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹				()	()	()	
		за 20__ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ 16 г. ¹	4428	33207		(32179)	()		5456
	5580	за 20__ 15 г. ²	2293	28242		(26107)			4428
в том числе: налоги		за 20__ 16 г. ¹	883	6451		(6133)			1201
		за 20__ 15 г. ²	780	2610		(2507)			883
прочие кредиторы		3а 2016 г.	2427	9246		(8035)			3638
		3а 2015 г.	1027	10845		(9445)			2427
з/пл.		3а 2016 г.	1118	17510		(18011)			617
		3а 2015 г.	486	14787		(14155)			1118
Итого	5550	за 20__ 16 г. ¹	4428	33207		(32179)	()	x	5456
	5570	за 20__ 15 г. ²	2293	28242		(26107)			4428

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г. ¹ На 31.12.2016	За 2015 г. ² На 31.12.2015
Материальные затраты	5610	5691	6811
Расходы на оплату труда	5620	15004	12116
Отчисления на социальные нужды	5630	3005	2748
Амортизация	5640	338	305
Прочие затраты	5650	5811	2221
Итого по элементам	5660	29849	24201
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29849	24201

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	572	1802	(1655)	()	719
в том числе: резерв на отпуски		572	1802	(1655)	()	719
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
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	5910	20 ____ г. ¹		()	
	5920	20 ____ г. ²		()	
В том числе:					
(наименование цели)		20 ____ г. ¹		()	
		20 ____ г. ²		()	
и т.д.					

Руководитель _____ И.А. Зубов

Гл. бухгалтер _____ О.П. Бурлакова

