

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	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		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	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		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.					()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			первоначальная стоимость ³	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 17 г. ¹ 31.12.17	5186	(3605)		(1180)		(283)			6367	(3888)	
	5210	за 20 16 г. ² 31.12.16	6121	(4201)		(935)		(338)			5186	(3605)	
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.								()				()	
Учтено 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.													

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 17 г. ¹	1113	880	()	()	1993
	5250	за 20 16 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.			

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		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	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 17 г. ¹	1200			()				1200	
	5311	за 20 16 г. ²	1200			()				1200	
		за 20 г. ¹				()					
		за 20 г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)											
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 17 г. ¹	1200			()				1200	
	5310	за 20 16 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 запоре, - 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		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г. ¹	1523	()	5226	(5294)			x	1455	()
	5420	за 20 <u>16</u> г. ²	1467	()	5747	(5691)			x	1523	()
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
(группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 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 сомнительным долгам	поступление		погашение	слисание Резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)*	создание резерва по сомнительным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г. ¹										
	5521	за 2011 г. ²										
в том числе:		за 2011 г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 2011 г. ²		()			()	()		()		()
		за 2011 г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 2011 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г. ¹	15276	(4190)	78680	3035	(70518)	()	1644		23438	(5581)
	5530	за 2016 г. ²	8298	(4127)	51713	1682	(44735)	()	1619		15276	(4190)
в т. ч. налоги		за 2017 г. ¹	104		585		(647)	()			42	()
		за 2016 г. ²	30		496		(422)	()			104	()
покупатели и зак		за 2017 г. ²	15172	(4190)	78095		(69871)	()			23396	(5581)
		за 2016 г. ²	8268	(4127)	51217	1682	(44313)	()	1619		15172	(4190)
авансы выд.		за 2017 г. ²	0		0		()	()				()
		за 2016 г. ¹	0		0		(0)	()			0	()
(вид)		за 2016 г. ²		()			()	()				()
и т.д.												
Итого	5500	за 2017 г. ¹	15276	(4190)	78680	3035	(70518)	()	1644	x	23438	(5581)
	5520	за 2016 г. ²	8298	(4127)	51713	1682	(44735)	()	1619		15276	(4190)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ⁴		На 31 декабря 2016 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5581		4190		4127	
в том числе:		5581		4190		4127	
(резерв)							
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		погашение	списание на финансовый результат ⁵	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г. ¹							
	5571	за 2017 г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 2017 г. ¹				()	()	()	
(вид)		за 2017 г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г. ¹	5456	66931		(65464)	()		6923
	5580	за 2016 г. ²	4428	33207		(32179)			5456
в том числе:		за 2017 г. ¹	1201	6575		(6969)			807
налоги		за 2016 г. ²	883	6451		(6133)			1201
прочие кредиторы		за 2017 г.	3638	43038		(41119)			5557
		за 2016 г.	2427	9246		(8035)			3638
з/пл.		за 2017 г.	617	17318		17376			559
		за 2016 г.	1118	17510		(18011)			617
	5550	за 2017 г. ¹	5456	66931		(65464)	()	x	6923
Итого	5570	за 2016 г. ²	4428	33207		(32179)			5456

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	3а 20 17 г. ¹ На 31.12.2017	3а 20 16 г. ² На 31.12.2016
Материальные затраты	5610	5294	5691
Расходы на оплату труда	5620	14528	15004
Отчисления на социальные нужды	5630	2938	3005
Амортизация	5640	283	338
Прочие затраты	5650	9118	5811
Итого по элементам	5660	32161	29849
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	32161	29849

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	719	1593	(1689)	()	623
в том числе: резерв на отпуски		719	1593	(1689)	()	623
(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
Бюджетные кредиты - всего	5910			()
	5920			()
в том числе:				
(наименование цели)				()
и т.д.				()



Руководитель _____

Гл. бухгалтер _____ Н.Г.Савельева

« ____ » _____ 20 ____ г.