

**Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических
сетей Оренбургской области "Оренбургоммуналектросеть"**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.												

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

ПРОВЕРЕНО
Спос-Аудит

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ 15 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ 14 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 13 ____ 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
и т.д.										

ПРОВЕРЕНО
Служба-Аудит

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 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

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 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							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	3 854 701	(1 322 214)	479 723	(40 731)	29 231	(258 138)	0	0	4 293 693	(1 551 121)		
	5210	за 20 14 г. ²	3 362 747	(1 129 839)	568 877	(76 923)	41 231	(233 606)	0	0	3 854 701	(1 322 214)		
в том числе:														
Здания	5201	за 20 15 г. ¹	256 439	(55 544)	25 049	(462)	377	(7 166)	0	0	281 026	(62 333)		
	5211	за 20 14 г. ²	219 409	(50 475)	40 210	(3 180)	1 882	(6 951)	0	0	256 439	(55 544)		
	5202	за 20 15 г. ¹	33 475	(5 880)	6 524	(253)	247	(1 732)	0	0	39 746	(7 365)		
Сооружения	5212	за 20 14 г. ²	19 835	(4 886)	16 700	(3 060)	84	(1 078)	0	0	33 475	(5 880)		
Передаточные устройства	5203	за 20 15 г. ¹	2 341 281	(765 724)	259 051	(19 468)	12 397	(146 089)	0	0	2 580 864	(899 416)		
	5213	за 20 14 г. ²	2 102 025	(655 069)	273 517	(34 261)	16 667	(127 322)	0	0	2 341 281	(765 724)		
Машины и оборудование	5204	за 20 15 г. ¹	1 056 313	(398 444)	146 598	(15 022)	11 162	(81 469)	0	0	1 187 889	(468 751)		
	5214	за 20 14 г. ²	865 018	(338 439)	220 591	(29 296)	15 592	(75 597)	0	0	1 056 313	(398 444)		
в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 15 г. ¹	789 669	(277 502)	104 038	(8 615)	6 243	(44 593)	0	0	885 092	(315 852)		
	52141	за 20 14 г. ²	646 191	(250 021)	156 357	(12 879)	9 266	(36 747)	0	0	789 669	(277 502)		
- рабочие машины	52042	за 20 15 г. ¹	190 914	(73 549)	39 224	(3 144)	2 172	(24 403)	0	0	226 994	(95 780)		
	52142	за 20 14 г. ²	158 954	(56 315)	34 525	(2 565)	2 357	(19 591)	0	0	190 914	(73 549)		
- приборы и лаборатор. оборудование	52043	за 20 15 г. ¹	20 432	(11 006)	2 043	(891)	673	(2 623)	0	0	21 584	(12 956)		
	52143	за 20 14 г. ²	11 921	(4 210)	8 891	(380)	354	(7 150)	0	0	20 432	(11 006)		
- вычислительная техника	52044	за 20 15 г. ¹	53 622	(35 775)	1 180	(2 352)	2 054	(9 624)	0	0	52 450	(43 345)		
	52144	за 20 14 г. ²	35 005	(25 242)	20 818	(2 201)	1 424	(11 957)	0	0	53 622	(35 775)		
- прочие машины	52045	за 20 15 г. ¹	1 676	(612)	113	(20)	20	(226)	0	0	1 769	(818)		
	52145	за 20 14 г. ²	12 947	(2 651)	0	(11 271)	2 191	(152)	0	0	1 676	(612)		
Транспортные средства	5205	за 20 15 г. ¹	162 875	(94 510)	42 501	(4 661)	4 619	(21 384)	0	0	200 715	(111 275)		
	5215	за 20 14 г. ²	152 292	(79 002)	16 965	(6 382)	6 357	(21 865)	0	0	162 875	(94 510)		
Инструмент	5206	за 20 15 г. ¹	104	(104)	0	(0)	0	(0)	0	0	104	(104)		
	5216	за 20 14 г. ²	287	(286)	0	(183)	183	(1)	0	0	104	(104)		
Производственный инвентарь	5207	за 20 15 г. ¹	797	(679)	0	(11)	11	(52)	0	0	786	(720)		
	5217	за 20 14 г. ²	1 298	(1 014)	0	(501)	412	(77)	0	0	797	(679)		
Другие виды основных средств	5208	за 20 15 г. ¹	3 167	(1 329)	0	(854)	418	(246)	0	0	2 313	(1 157)		
	5218	за 20 14 г. ²	2 333	(668)	894	(60)	54	(715)	0	0	3 167	(1 329)		
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 20 15 г. ¹	250	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	250	(0)		
	5219	за 20 14 г. ²	250	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	250	(0)		

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 15 г. ¹	2 438 945	(1 150 485)	282 872	(443 749)	37 038	(62 340)	0	0	2 278 068	(1 175 787)
	5230	за 20 14 г. ²	2 263 821	(1 094 626)	208 645	(33 521)	15 777	(71 636)	0	0	2 438 945	(1 150 485)
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты электрооснабжения	5221	за 20 15 г. ¹	1 590 795	(1 116 437)	158 223	(91 350)	18 267	(44 986)	0	0	1 657 668	(1 143 156)
	5231	за 20 14 г. ²	1 520 800	(1 076 631)	103 516	(33 521)	15 777	(55 583)	0	0	1 590 795	(1 116 437)
в том числе:	52211	за 20 15 г. ¹	158 194	(102 406)	0	(101)	72	(2 629)	0	0	158 093	(104 963)
	52311	за 20 14 г. ²	159 651	(99 512)	42	(1 499)	696	(3 590)	0	0	158 194	(102 406)
Здания	52212	за 20 15 г. ¹	3 100	(3 011)	0	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(3 018)
	52312	за 20 14 г. ²	3 100	(3 004)	0	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(3 011)
Сооружения	52213	за 20 15 г. ¹	940 434	(631 195)	138 186	(84 149)	11 169	(28 408)	0	0	994 471	(648 434)
	52313	за 20 14 г. ²	877 660	(604 396)	84 393	(21 619)	8 094	(34 893)	0	0	940 434	(631 195)
Передающие устройства	52214	за 20 15 г. ¹	481 018	(371 778)	20 037	(5 773)	5 699	(13 942)	0	0	495 282	(380 021)
	52314	за 20 14 г. ²	472 340	(361 677)	19 081	(10 403)	6 987	(17 088)	0	0	481 018	(371 778)
Машины и оборудование	52215	за 20 15 г. ¹	7 826	(7 826)	0	(1 327)	1 327	(0)	0	0	6 499	(6 499)
	52315	за 20 14 г. ²	7 826	(7 822)	0	(0)	0	(4)	0	0	7 826	(7 826)
Транспортные средства	52216	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52316	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Инструмент	52217	за 20 15 г. ¹	173	(173)	0	(0)	0	(0)	0	0	173	(173)
	52317	за 20 14 г. ²	173	(172)	0	(0)	0	(1)	0	0	173	(173)
Производственный инвентарь	52218	за 20 15 г. ¹	50	(48)	0	(0)	0	(0)	0	0	50	(48)
	52318	за 20 14 г. ²	50	(48)	0	(0)	0	(0)	0	0	50	(48)
Другие виды основных средств	52219	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52319	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Земельные участки и объекты придользования	5222	за 20 15 г. ¹	848 150	(34 048)	124 649	(352 399)	18 771	(17 354)	0	0	620 400	(32 631)
	5232	за 20 14 г. ²	743 021	(17 995)	105 129	(0)	0	(16 053)	0	0	848 150	(34 048)
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты газоснабжения	52221	за 20 15 г. ¹	261	(21)	0	(261)	26	(5)	0	0	0	(0)
	52321	за 20 14 г. ²	261	(14)	0	(0)	0	(7)	0	0	261	(21)
в том числе: Здания	52222	за 20 15 г. ¹	847 889	(34 027)	124 649	(352 138)	18 745	(17 349)	0	0	620 400	(32 631)
	52322	за 20 14 г. ²	742 760	(17 981)	105 129	(0)	0	(16 046)	0	0	847 889	(34 027)
Сооружения	52001	за 20 15 г. ¹	289 924	289 924	91 357	14 167	14 167	91 357	0	0	367 114	367 114
	52002	за 20 14 г. ²	231 748	231 748	76 266	18 090	18 090	76 266	0	0	289 924	289 924
ОС 100% износа сданных в аренду	52003	за 20 15 г. ¹	713 694	713 694	14 674	10 189	10 189	14 674	0	0	718 179	718 179
	52004	за 20 14 г. ²	563 176	563 176	157 744	7 226	7 226	157 744	0	0	713 694	713 694

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 <u>15</u> г. ¹	98 105	750 787	(99 701)	(675 446)	73 745
	5250	за 20 <u>14</u> г. ²	130 092	642 147	(113 786)	(560 348)	98 105
в том числе:	5241	за 20 <u>15</u> г. ¹	21 107	9 996	(6 956)	(0)	24 147
	5251	за 20 <u>14</u> г. ²	26 158	25 135	(20 736)	(9 450)	21 107
строительство электросетей	5242	за 20 <u>15</u> г. ¹	25 920	475 194	(1 800)	(468 732)	30 582
	5252	за 20 <u>14</u> г. ²	34 631	394 300	(35 528)	(367 483)	25 920
имущества сданного в аренду	5243	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 089	80 326	(0)	(82 066)	349
	5253	за 20 <u>14</u> г. ²	412	81 084	(1 121)	(78 286)	2 089
объектов газоснабжения	5244	за 20 <u>15</u> г. ¹	12 625	122 999	(4 252)	(124 648)	6 724
	5254	за 20 <u>14</u> г. ²	13 412	105 240	(898)	(105 129)	12 625
выданные авансы подрядчикам	5245	за 20 <u>15</u> г. ¹	36 364	62 272	(86 693)	(0)	11 943
	5255	за 20 <u>14</u> г. ²	55 479	36 388	(55 503)	(0)	36 364
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	105 213	82 636
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	7 215	6 798

0710005 с. 6

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__15__ г. ⁴	На 31 декабря 20__14__ г. ²	На 31 декабря 20__13__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 102 281	1 288 460	1 169 195
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	185 407	186 534	167 919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	95 706	76 723	63 937
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	0	0	0

ПРОВЕРЕНО
Сторг-Аудит

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 15 г. ¹	1 300		0	(1 000)				300		
	5311	за 20 14 г. ²	1 300		0	(0)				1 300		
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 15 г. ¹	1 000			(1 000)				0		
	53111	за 20 14 г. ²	1 000			()				1 000		
акции	53011	за 20 15 г. ¹	300			()				300		
	53111	за 20 14 г. ²	300			()				300		
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	148 000		2 167 000	(1 626 000)				689 000		
	5315	за 20 14 г. ²	169 000		1 602 000	(1 623 000)				148 000		
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 15 г. ¹				()				0		
	53151	за 20 14 г. ²				()				0		
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 15 г. ¹				()				0		
	53152	за 20 14 г. ²				()				0		
депозитные вклады	53053	за 20 15 г. ¹	148 000		2 167 000	(1 626 000)				689 000		
	53153	за 20 14 г. ²	169 000		1 602 000	(1 623 000)				148 000		
прочие	53054	за 20 15 г. ¹				()				0		
	53154	за 20 14 г. ²				()				0		
и т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 15 г. ¹	149 300		2 167 000	(1 627 000)				689 300		
	5310	за 20 14 г. ²	170 300		1 602 000	(1 623 000)				149 300		

ПРОВЕРЕНО

АУДИТ

ПРОВЕРЕНО
удит

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> 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			

ПРОВЕРЕНО
Спос-Аудит

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	себесто- имость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. 1	72 983	(0)	326 092	(325 467)		0	0	0	73 608	(0)
	5420	за 20 14 г. 2	69 189	(0)	245 570	(241 776)		0	0	0	72 983	(0)
в том числе:	5401	за 20 15 г. 1	72 746	(0)	314 727	(317 815)		0	0	3 761	73 419	(0)
	5421	за 20 14 г. 2	68 999	(0)	236 787	(235 941)		0	0	2 901	72 746	(0)
из них:	54011	за 20 15 г. 1	55 373	(0)	221 552	(213 094)		0	0	-3 583	60 248	(0)
	54211	за 20 14 г. 2	52 295	(0)	150 985	(118 018)		0	0	-29 889	55 373	(0)
материалы	54012	за 20 15 г. 1	1 169	(0)	40 925	(40 844)		0	0	-3	1 247	(0)
	54212	за 20 14 г. 2	1 050	(0)	39 939	(39 820)		0	0	0	1 169	(0)
запасные части	54013	за 20 15 г. 1	1 184	(0)	8 307	(8 190)		0	0	-274	1 027	(0)
	54213	за 20 14 г. 2	1 737	(0)	8 451	(8 956)		0	0	-48	1 184	(0)
инвентарь и хозяйственные ценности	54014	за 20 15 г. 1	13 347	(0)	39 304	(44 909)		0	0	-47	7 695	(0)
	54214	за 20 14 г. 2	12 526	(0)	33 220	(32 667)		0	0	268	13 347	(0)
прочие сырье и материалы	54015	за 20 15 г. 1	1 673	(0)	4 639	(10 778)		0	0	7 668	3 202	(0)
	54025	за 20 14 г. 2	1 391	(0)	4 192	(36 480)		0	0	32 570	1 673	(0)
Готовая продукция	5402	за 20 15 г. 1	0	(0)	5 039	(1 249)		0	0	-3 790	0	(0)
	5422	за 20 14 г. 2	0	(0)	5 613	(2 712)		0	0	-2 901	0	(0)
Расходы будущих периодов	5403	за 20 15 г. 1	0	(0)	0	(0)		0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 14 г. 2	0	(0)	0	(0)		0	0	0	0	(0)
Товары	5404	за 20 15 г. 1	237	(0)	6 326	(6 403)		0	0	29	189	(0)
	5424	за 20 14 г. 2	190	(0)	3 170	(3 123)		0	0	0	237	(0)
И т.д.												

ПРОВЕРЕНО
Спос-Аудит

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	401 639	(4 922)	307 003	0	0	(379 673)	(190)	(0)	0	(0)	328 779	(4 922)
	5530	за 20 14 г. ²	257 388	(5 500)	381 818	4 922	0	(232 032)	(35)	(5 500)	0	(0)	401 639	(4 922)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 15 г. ¹	370 458	(0)	277 442	0	0	(354 706)	(99)	(0)	0	(0)	293 095	(0)
	55301	за 20 14 г. ²	222 825	(0)	358 903	0	0	(211 244)	(26)	(0)	0	(0)	370 458	(0)
авансы выданные	55102	за 20 15 г. ¹	14 460	(4 922)	3 712	0	0	(9 610)	(24)	(0)	0	(0)	8 538	(4 922)
	55302	за 20 14 г. ²	8 609	(0)	9 401	4 922	0	(3 547)	(3)	(0)	0	(0)	14 460	(4 922)
прочая	55103	за 20 15 г. ¹	16 721	(0)	25 849	0	0	(15 357)	(67)	(0)	0	(0)	27 146	(0)
	55303	за 20 14 г. ²	25 954	(5 500)	13 514	0	0	(17 241)	(6)	(5 500)	0	(0)	16 721	(0)
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	401 639	(4 922)	307 003	0	0	(379 673)	(190)	(0)	0	x	328 779	(4 922)
	5520	за 20 14 г. ²	257 388	(5 500)	381 818	4 922	0	(232 032)	(35)	(5 500)	0	x	401 639	(4 922)

ПРОВЕРЕНО
Стог-Аудит

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	5500	5500
В том числе:							
покупатели и заказчики		0	0	0	0	0	0
прочие		0	0	0	0	5500	5500
И т.д.							

ПРОВЕРЕНО
Слос-Аудит

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5571	за 20 14 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 15 г. ¹	216 756	222 889	11	(197 342)	(260)	0	242 054
	56115	за 20 14 г. ²	182 171	198 464	7	(163 762)	(124)	0	216 756
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 15 г. ¹	50 015	50 393	0	(49 523)	(0)	0	50 885
	561151	за 20 14 г. ²	35 238	49 943	0	(35 075)	(91)	0	50 015
авансы полученные	559152	за 20 15 г. ¹	48 478	26 552	0	(29 557)	(260)	0	45 213
	561152	за 20 14 г. ²	34 666	33 576	0	(19 735)	(29)	0	48 478
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 15 г. ¹	73 809	71 568	11	(73 809)	(0)	0	71 579
	561153	за 20 14 г. ²	64 681	77 971	7	(68 846)	(4)	0	73 809
КРЕДИТЫ	559154	за 20 15 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	561154	за 20 14 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
прочее	559155	за 20 15 г. ¹	44 454	74 376	0	(44 453)	(0)	0	74 377
	561155	за 20 14 г. ²	47 586	36 974	0	(40 106)	(0)	0	44 454
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	216 756	222 889	11	(197 342)	(260)	x	242 054
	5570	за 20 14 г. ²	182 171	198 464	7	(163 762)	(124)	x	216 756

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>20</u> <u>15</u> <u>г.</u> ⁴ На 31 декабря	На 31 декабря <u>20</u> <u>14</u> <u>г.</u> ²	На 31 декабря <u>20</u> <u>13</u> <u>г.</u> ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(всё)		0	0	0
(всё)		0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20</u> <u>15</u> <u>г.</u> ¹	За <u>20</u> <u>14</u> <u>г.</u> ²
Материальные затраты	5610	756 793	381 373
Расходы на оплату труда	5620	695 759	643 980
Отчисления на социальные нужды	5630	204 675	187 041
Амортизация	5640	309 204	283 329
Прочие затраты	5650	359 204	320 902
Итого по элементам	5660	2 325 635	1 816 625
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 325 635	1 816 625

ПРОВЕРЕНО
Служба-Аудит

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 879	72 053	(69 048)	(0)	26 884
в том числе:						
Резерв по отпускам	57002	23 879	72 053	(69 048)	(0)	26 884
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

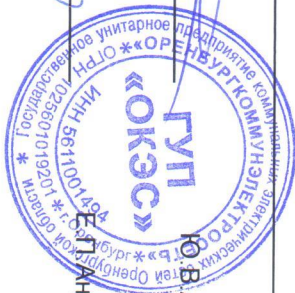
Наименование показателя	Код	На 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(евр)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(евр)		-	-	-
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 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)	20 15 г. ¹	-	-	-
	20 14 г. ²	-	-	-
и т.д.				

Генеральный директор  А. В. Астафьев

Главный бухгалтер  Е. И. Андрианова



- Примечания
1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ПРОВЕРЕНО
Спец-Аудит