

**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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> 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>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

ПРОВЕРЕНО
Слог-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>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

ПРОВЕРЕНО
Спос-Аудит

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		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.1	4 743 219	(1 808 918)	573 300	(4 863)	(51 730)	33 223	(305 495)	0	0	5 264 789	(2 086 053)
	5210	за 20 16 г.2	4 293 693	(1 551 121)	489 445	(4 215)	(39 919)	28 347	(281 929)	0	0	4 743 219	(1 808 918)
в том числе:	5201	за 20 17 г.1	291 472	(69 726)	48 385	(476)	(2 436)	952	(8 401)	0	0	337 421	(77 651)
Здания	5211	за 20 16 г.2	281 026	(62 333)	11 232	(0)	(786)	602	(7 995)	0	0	291 472	(69 726)
Сооружения	5202	за 20 17 г.1	46 406	(9 410)	26 659	(0)	(137)	60	(2 571)	0	0	72 928	(11 921)
	5212	за 20 16 г.2	39 746	(7 365)	6 690	(0)	(30)	30	(2 075)	0	0	46 406	(9 410)
Передаточные устройства	5203	за 20 17 г.1	2 876 354	(1 047 012)	299 514	(2 117)	(31 816)	19 457	(174 599)	0	0	3 144 052	(1 204 271)
	5213	за 20 16 г.2	2 580 864	(899 416)	315 847	(3 261)	(20 357)	13 992	(158 327)	0	0	2 876 354	(1 047 012)
Машины и оборудование	5204	за 20 17 г.1	1 303 045	(551 240)	161 395	(2 270)	(14 476)	10 703	(94 053)	0	0	1 449 964	(636 860)
	5214	за 20 16 г.2	1 187 889	(468 751)	126 809	(0)	(11 653)	6 938	(89 427)	0	0	1 303 045	(551 240)
в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 17 г.1	966 088	(360 455)	137 219	(2 270)	(7 367)	9 642	(55 297)	0	0	1 095 940	(408 380)
	52141	за 20 16 г.2	885 092	(315 852)	90 525	(0)	(9 529)	4 828	(49 431)	0	0	966 088	(360 455)
- рабочие машины	52042	за 20 17 г.1	244 583	(122 217)	11 383	(0)	(5 764)	-284	(27 003)	0	0	250 202	(149 504)
	52142	за 20 16 г.2	226 994	(95 780)	18 568	(0)	(979)	968	(27 405)	0	0	244 583	(122 217)
- приборы и лаборат. оборудование	52043	за 20 17 г.1	23 640	(14 949)	3 515	(0)	(243)	243	(2 309)	0	0	26 912	(17 015)
	52143	за 20 16 г.2	21 584	(12 956)	2 093	(0)	(37)	37	(2 030)	0	0	23 640	(14 949)
-вычислительная техника	52044	за 20 17 г.1	66 965	(52 568)	9 278	(0)	(1 102)	1 102	(9 213)	0	0	75 141	(60 679)
	52144	за 20 16 г.2	52 450	(43 345)	15 623	(0)	(1 108)	1 105	(10 328)	0	0	66 965	(52 568)
- прочие машины	52045	за 20 17 г.1	1 769	(1 051)	0	(0)	(0)	0	(231)	0	0	1 769	(1 282)
	52145	за 20 16 г.2	1 769	(818)	0	(0)	(0)	0	(233)	0	0	1 769	(1 051)
Транспортные средства	5205	за 20 17 г.1	222 574	(129 285)	36 977	(0)	(1 507)	1 507	(25 702)	0	0	258 044	(153 480)
	5215	за 20 16 г.2	200 715	(111 275)	28 676	(954)	(6 817)	6 759	(23 815)	0	0	222 574	(129 285)
Инструмент	5206	за 20 17 г.1	248	(122)	0	(0)	(0)	0	(24)	0	0	248	(146)
	5216	за 20 16 г.2	104	(104)	144	(0)	(0)	0	(18)	0	0	248	(122)
Производственный инвентарь	5207	за 20 17 г.1	764	(721)	313	(0)	(24)	24	(67)	0	0	1 053	(764)
	5217	за 20 16 г.2	786	(720)	0	(0)	(22)	22	(23)	0	0	764	(721)
Другие виды основных средств	5208	за 20 17 г.1	2 356	(1 402)	57	(0)	(1 334)	520	(78)	0	0	1 079	(960)
	5218	за 20 15 г.2	2 313	(1 157)	47	(0)	(4)	4	(249)	0	0	2 356	(1 402)
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 20 17 г.1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5219	за 20 16 г.2	250	(0)	0	(0)	(250)	0	(0)	0	0	0	(0)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г.1	2 313 425	(1 226 225)	55 626	(3 612)	(29 435)	22 394	(60 753)	0	0	2 339 616	(1 268 196)
	5230	за 20 16 г.2	2 278 068	(1 175 787)	50 284	(48)	(14 927)	9 574	(59 964)	0	0	2 313 425	(1 226 225)
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты электроснабжения	5221	за 20 17 г.1	1 695 137	(1 180 456)	55 626	(3 612)	(29 435)	22 394	(47 316)	0	0	1 721 328	(1 208 990)
	5231	за 20 16 г.2	1 657 668	(1 143 156)	49 780	(48)	(12 311)	9 285	(46 537)	0	0	1 695 137	(1 180 456)
в том числе: Здания	52211	за 20 17 г.1	157 709	(107 176)	2 241	(323)	(1 110)	636	(2 242)	0	0	158 840	(109 105)
	52311	за 20 16 г.2	158 093	(104 963)	0	(0)	(384)	289	(2 502)	0	0	157 709	(107 176)
Сооружения	52212	за 20 17 г.1	3 100	(3 026)	0	(0)	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(3 033)
	52312	за 20 16 г.2	3 100	(3 018)	0	(0)	(0)	0	(8)	0	0	3 100	(3 026)
Передаточные устройства	52213	за 20 17 г.1	1 022 857	(670 148)	22 710	(2 639)	(4 551)	2 921	(30 811)	0	0	1 041 016	(700 677)
	52313	за 20 16 г.2	994 471	(648 434)	39 159	(31)	(10 773)	7 854	(29 537)	0	0	1 022 857	(670 148)
Машины и оборудование	52214	за 20 17 г.1	504 749	(393 386)	30 675	(650)	(17 093)	12 156	(14 256)	0	0	518 331	(396 136)
	52314	за 20 16 г.2	495 282	(380 021)	10 621	(17)	(1 154)	1 142	(14 490)	0	0	504 749	(393 386)
Транспортные средства	52215	за 20 17 г.1	6 499	(6 499)	0	(0)	(6 499)	6 499	(0)	0	0	0	(0)
	52315	за 20 16 г.2	6 499	(6 499)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	6 499	(6 499)
Инструмент	52216	за 20 17 г.1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52316	за 20 16 г.2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Производственный инвентарь	52217	за 20 17 г.1	173	(173)	0	(0)	(134)	134	(0)	0	0	39	(39)
	52317	за 20 16 г.2	173	(173)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	173	(173)
Другие виды основных средств	52218	за 20 17 г.1	50	(48)	0	(0)	(48)	48	(0)	0	0	2	(0)
	52318	за 20 16 г.2	50	(48)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	50	(48)
Земельные участки и объекты природопользования	52219	за 20 17 г.1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52319	за 20 16 г.2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 17 г.1	618 288	(45 769)	0	(0)	(0)	0	(13 437)	0	0	618 288	(59 206)
	5232	за 20 16 г.2	620 400	(32 631)	504	(0)	(2 616)	289	(13 427)	0	0	618 288	(45 769)
в том числе: Здания	52221	за 20 17 г.1	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52321	за 20 17 г.2	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Сооружения	52222	за 20 17 г.1	618 288	(45 769)	0	(0)	(0)	0	(13 437)	0	0	618 288	(59 206)
	52322	за 20 16 г.2	620 400	(32 631)	504	(0)	(2 616)	289	(13 427)	0	0	618 288	(45 769)
и т.д.													
ОС 100% износа	52001	за 20 17 г.1	430 686	430 686	44 660	894	13 675	13 675	43 766	0	0	461 671	461 671
	52002	за 20 16 г.2	367 114	367 114	81 290	519	17 718	17 718	80 771	0	0	430 686	430 167
ОС 100% износа сданных в аренду	52003	за 20 17 г.1	738 245	738 245	22 688	315	16 149	16 149	22 373	0	0	744 784	744 469
	52004	за 20 16 г.2	718 179	718 179	22 709	0	2 643	2 643	22 709	0	0	738 245	738 245

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 <u>17</u> г.1	374 351	584 799	(285 316)	(578 436)	95 398
	5250	за 20 <u>16</u> г.2	37 655	817 410	(6 969)	(473 745)	374 351
в том числе: в объекты электросетевого хозяйства	5241	за 20 <u>17</u> г.1	371 613	544 177	(285 316)	(535 076)	95 398
	5251	за 20 <u>16</u> г.2	30 582	768 239	(245)	(426 963)	371 613
в объекты электросетевого хозяйства, сданные в аренду	5242	за 20 <u>17</u> г.1	2 738	40 622	(0)	(43 360)	0
	5252	за 20 <u>16</u> г.2	349	49 171	(0)	(46 782)	2 738
в объекты газоснабжения, сданные в аренду	5243	за 20 <u>17</u> г.1	0	0	(0)	(0)	0
	5253	за 20 <u>16</u> г.2	6 724	0	(6 724)	(0)	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.1	За 20 <u>16</u> г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	72 799	95 705
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	4 592	6 831

ПРОВЕРЕНО
Служба-Аудит

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 071 420	1 087 200	1 102 281
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	192 629	298 581	221 733
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	63 143	48 488	95 706
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 297	4 297	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

ПРОВЕРЕНО
Слог-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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г. ¹	300		0	(0)				300	
	5311	за 20 <u>16</u> г. ²	300		0	(0)				300	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 <u>17</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	53111	за 20 <u>16</u> г. ²	0		0	(0)				0	
акции	53011	за 20 <u>17</u> г. ¹	300		0	(0)				300	
	53111	за 20 <u>16</u> г. ²	300		0	(0)				300	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г. ¹	251 000		2 401 000	(2 275 000)				377 000	
	5315	за 20 <u>16</u> г. ²	689 000		1 738 500	(2 176 500)				251 000	
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 <u>17</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	53151	за 20 <u>16</u> г. ²	0		0	(0)				0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 <u>17</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	53152	за 20 <u>16</u> г. ²	0		0	(0)				0	
депозитные вклады	53053	за 20 <u>17</u> г. ¹	251 000		2 401 000	(2 275 000)				377 000	
	53153	за 20 <u>16</u> г. ²	689 000		1 738 500	(2 176 500)				251 000	
прочие	53054	за 20 <u>17</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	53154	за 20 <u>16</u> г. ²	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>17</u> г. ¹	251 300		2 401 000	(2 275 000)				377 300	
	5310	за 20 <u>16</u> г. ²	689 300		1 738 500	(2 176 500)				251 300	

ПРОВЕРено
Слоз-Аудит

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</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
Слог-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	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	80 339	(0)	269 019	(263 496)	0	0	0	85 862	(0)
	5420	за 20 <u>16</u> г.2	73 608	(0)	312 103	(305 372)	0	0	0	80 339	(0)
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 <u>17</u> г.1	79 948	(0)	257 622	(259 582)	0	0	7 613	85 601	(0)
	5421	за 20 <u>16</u> г.2	73 419	(0)	299 738	(299 774)	0	0	6 565	79 948	(0)
из них: материалы	54011	за 20 <u>17</u> г.1	54 969	(0)	176 162	(173 546)	0	0	7 664	65 249	(0)
	54211	за 20 <u>16</u> г.2	60 248	(0)	187 235	(192 423)	0	0	-91	54 969	(0)
топливо	54012	за 20 <u>17</u> г.1	4 697	(0)	37 605	(39 791)	0	0	0	2 511	(0)
	54212	за 20 <u>16</u> г.2	1 247	(0)	42 378	(38 926)	0	0	-2	4 697	(0)
запасные части	54013	за 20 <u>17</u> г.1	4 431	(0)	5 072	(7 957)	0	0	-110	1 436	(0)
	54213	за 20 <u>16</u> г.2	1 027	(0)	13 006	(9 604)	0	0	2	4 431	(0)
инвентарь и хозяйственные ценности	54014	за 20 <u>17</u> г.1	12 074	(0)	31 846	(31 068)	0	0	71	12 923	(0)
	54214	за 20 <u>16</u> г.2	7 695	(0)	51 574	(47 298)	0	0	103	12 074	(0)
прочие сырье и материалы	54015	за 20 <u>17</u> г.1	3 777	(0)	6 937	(7 220)	0	0	-12	3 482	(0)
	54025	за 20 <u>16</u> г.2	3 202	(0)	5 545	(11 523)	0	0	6 553	3 777	(0)
Готовая продукция	5402	за 20 <u>17</u> г.1	0	(0)	8 548	(927)	0	0	-7 621	0	(0)
	5422	за 20 <u>16</u> г.2	0	(0)	7 408	(856)	0	0	-6 552	0	(0)
Расходы будущих периодов	5403	за 20 <u>17</u> г.1	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 <u>16</u> г.2	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары	5404	за 20 <u>17</u> г.1	391	(0)	2 849	(2 987)	0	0	8	261	(0)
	5424	за 20 <u>16</u> г.2	189	(0)	4 957	(4 742)	0	0	-13	391	(0)
И т.д.											

ПРОВЕРЕНО
Служба Аудит

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>15</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

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным 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 сомнительны х долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г.1	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>16</u> г.2	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г.1	340 787	(8 588)	277 589	1 623	0	(267 593)	(30)	(504)	0	(0)	350 249	(9 707)
	5530	за 20 <u>16</u> г.2	328 779	(4 922)	305 859	3 666	0	(293 801)	(50)	(0)	0	(0)	340 787	(8 588)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 <u>17</u> г.1	311 486	(3 081)	243 079	170	0	(246 547)	(30)	(41)	0	(0)	307 947	(3 210)
	55301	за 20 <u>16</u> г.2	293 095	(0)	282 746	3 081	0	(264 305)	(50)	(0)	0	(0)	311 486	(3 081)
авансы выданные	55102	за 20 <u>17</u> г.1	16 741	(5 457)	5 720	0	0	(9 277)	(0)	(453)	0	(0)	12 731	(5 004)
	55302	за 20 <u>16</u> г.2	8 538	(4 922)	10 953	535	0	(2 750)	(0)	(0)	0	(0)	16 741	(5 457)
прочая	55103	за 20 <u>17</u> г.1	12 560	(50)	28 790	1 453	0	(11 769)	(0)	(10)	0	(0)	29 571	(1 493)
	55303	за 20 <u>16</u> г.2	27 146	(0)	12 160	50	0	(26 746)	(0)	(0)	0	(0)	12 560	(50)
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г.1	340 787	(8 588)	277 589	1 623	0	(267 593)	(30)	(504)	0	x	350 249	(9 707)
	5520	за 20 <u>16</u> г.2	328 779	(4 922)	305 859	3 666	0	(293 801)	(50)	(0)	0	x	340 787	(8 588)

ПРОВЕРЕНО
Слоз-Аудит

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.4		На 31 декабря 20 <u>16</u> г.2		На 31 декабря 20 <u>15</u> 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	0	0
в том числе: покупатели и заказчики		0	0	0	0	0	0
прочие		0	0	0	0	0	0
и т.д.							

ПРОВЕРЕНО
Слог-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 <u>17</u> г.1	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5571	за 20 <u>16</u> г.2	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 <u>17</u> г.1	257 019	237 724	0	(230 993)	(244)	0	263 506
	56115	за 20 <u>16</u> г.2	242 054	229 828	1	(214 817)	(47)	0	257 019
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 <u>17</u> г.1	97 734	64 935	0	(97 524)	(0)	(0)	65 145
	561151	за 20 <u>16</u> г.2	50 885	96 968	0	(50 119)	(0)	(0)	97 734
авансы полученные	559152	за 20 <u>17</u> г.1	36 317	18 846	0	(16 741)	(244)	(0)	38 178
	561152	за 20 <u>16</u> г.2	45 213	15 399	0	(24 249)	(46)	(0)	36 317
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 <u>17</u> г.1	60 158	81 440	0	(60 158)	(0)	(0)	81 440
	561153	за 20 <u>16</u> г.2	71 579	60 157	1	(71 579)	(0)	(0)	60 158
кредиты	559154	за 20 <u>17</u> г.1	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	561154	за 20 <u>16</u> г.2	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
прочее	559155	за 20 <u>17</u> г.1	62 810	72 503	0	(56 570)	(0)	(0)	78 743
	561155	за 20 <u>16</u> г.2	74 377	57 304	0	(68 870)	(1)	(0)	62 810
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г.1	257 019	237 724	0	(230 993)	(244)	х	263 506
	5570	за 20 <u>16</u> г.2	242 054	229 828	1	(214 817)	(47)	х	257 019

ПРОВЕРЕНО
Слов-Аудит

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>17</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.5
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г.1	За 20 <u>16</u> г.2
Материальные затраты	5610	447 738	444 469
Расходы на оплату труда	5620	858 323	753 963
Отчисления на социальные нужды	5630	252 814	222 651
Амортизация	5640	360 356	336 890
Прочие затраты	5650	942 650	438 006
Итого по элементам	5660	2 861 881	2 195 979
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	2 861 881	2 195 979

ПРОВЕРЕНО
Слог-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	31 819	93 219	(87 442)	(28)	37 568
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	57001	22 352	69 338	(65 443)	(0)	26 247
Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков	57002	6 797	20 542	(19 357)	(0)	7 982
Оценочное обязательство возникшее из судебных решений	57003	2 670	3 339	(2 642)	(28)	3 339

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.				

ПРОВЕРЕНО
Служба-Аудит

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>17</u> г. ¹		За 20 <u>16</u> 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	20 <u>17</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>16</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>17</u> г. ¹		-	-	(-)	-
	20 <u>16</u> г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.						

Генеральный директор

Ю.В.Астафьев

Главный бухгалтер

Е.П.Андрианова

Применения

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
 Слог-Аудит