

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ОАО "Владимирские коммунальные системы"

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	в результате присоединения	поступило		выбыло			переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						за период	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	24 564	(1 697)		0	(5140)	348	(1 619)	-	-	-	19 424	(2 968)
	5110	за 20 15 г. ²	19 424	(-)		5140	(-)	-	(1 697)	-	-	-	24 564	(1 697)
в том числе:														
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 16 г. ¹	19 509	(1 349)			(85)	-	(1 619)	-	-	-	19 424	(2 968)
	5111	за 20 15 г. ²	19 424	(-)		85	(-)	-	(1 349)	-	-	-	19 509	(1 349)
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 16 г. ¹	-	(-)		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 15 г. ²	-	(-)		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 16 г. ¹	-	(-)		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 15 г. ²	-	(-)		-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие НМА	5104	за 20 16 г. ¹	5055	(348)			(5055)	348	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 15 г. ²	-	(-)		5055	(-)	-	(348)	-	-	-	5055	(348)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 15 г. ⁴	20 14 г. ²	20 13 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121			
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122			
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123			
Прочие НМА	5124			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 15 г. ⁴	20 14 г. ²	20 13 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5131			
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5132			
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133			
Прочие НМА	5134			

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
					в результате присоединения	за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20__ 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5150	за 20__ 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	
в том числе:											
Научно-исследовательские работы	5141	за 20__ 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5151	за 20__ 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20__ 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5152	за 20__ 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	
Технологические работы	5143	за 20__ 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5153	за 20__ 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	

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	поступило в результате присоединения	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:								
Научно-исследовательские работы	5161	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	
	5171	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	
	5172	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	
Технологические работы	5163	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	
	5173	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	
	5190	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	
в том числе:								
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	
	5191	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5182	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	
	5192	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	
	5193	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	
Прочие НМА	5184	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	
	5194	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	

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 ¹	накопленная амортизация ⁴	поступило		выбыло объектов		начислена амортизация ⁶	переоценка [*]		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
					в результате присоединения	за период	первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁴		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 614 446	(914 393)		341 357	(22 572)	15 862	(223 553)	-	-	2 933 231	(1 122 084)
	5210	за 20 <u>15</u> г. ²	2 357 343	(723 156)		266 571	(9 468)	7 631	(198 868)	-	-	2 614 446	(914 393)
в том числе:													
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>16</u> г. ¹	35 302	()			()		()	-	-	35 302	(0)
	5211	за 20 <u>15</u> г. ²	35 302	()			()		()	-	-	35 302	(0)
Здания	5202	за 20 <u>16</u> г. ¹	188 742	(88 961)		9 710	()		(12 937)	-	-	198 452	(101 698)
	5212	за 20 <u>15</u> г. ²	186 063	(76 043)		2 679	()		(12 918)	-	-	188 742	(88 961)
Сооружения	5203	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 044 398	(443 713)		219 639	()		(122 727)	-	-	1 264 037	(566 440)
	5213	за 20 <u>15</u> г. ²	899 328	(349 695)		145 302	(232)	220	(94 238)	-	-	1 044 398	(443 713)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>16</u> г. ¹	373 570	(196 609)		55 867	(382)	475	(34 692)	-	-	429 055	(230 826)
	5214	за 20 <u>15</u> г. ²	344 357	(165 873)		32 485	(3 272)	3 689	(34 425)	-	-	373 570	(196 609)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>16</u> г. ¹	20 487	(13 884)			(20 487)	14 780	(896)	-	-	0	(0)
	5215	за 20 <u>15</u> г. ²	13 679	(7 263)		7 468	(680)		(6 601)	-	-	20 487	(13 884)
Недвижимость производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 <u>16</u> г. ¹	23 180	(15 218)		8 120	(1 330)	316	(3 266)	-	-	29 970	(18 168)
	5216	за 20 <u>15</u> г. ²	20 153	(15 850)		5 688	(2 661)	2 781	(2 149)	-	-	23 180	(15 218)
Прочие основные средства	5207	за 20 <u>16</u> г. ¹	540	(99)		760	()		(342)	-	-	1 300	(441)
	5217	за 20 <u>15</u> г. ²	160	(72)		388	(8)	8	(35)	-	-	540	(99)
Имущество, полученное по концессии	5208	за 2016 г.	928 227	(155 909)		47 261	(373)	291	(48 693)			975 115	(204 311)
	5218	за 2015 г.	858 301	(108 340)		72 541	(2 615)	933	(48 502)			928 227	(155 909)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г. ¹	109	(108)			()		(1)	-	-	109	(109)
	5230	за 20 <u>15</u> г. ²	198	(193)			(89)	89	(4)	-	-	109	(108)
в том числе:													
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 <u>15</u> г. ¹	109	(108)			()		(1)			109	(109)
	5231	за 20 <u>14</u> г. ²	198	(193)			(89)	89	(4)			109	(108)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 <u>15</u> г. ¹		()			()		()			()	()
	5232	за 20 <u>14</u> г. ²		()			()		()			()	()

* Если Общество не проводит переоценку ОС, но при этом наблюдается устойчивое и существенное снижение стоимости ОС, то в Разделе 2.1 форма может быть дополнена (заменена графой "Переоценка") графой "Обесценение"

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Затраты в результате присоединения	затраты за период	списано за период	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	123 145		320 582	(20)	(341 357)	102 350
	5250	за 20 15 г. ²	55 920		359 590	(20 654)	(271 711)	123 145
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 20 16 г. ¹	341		182	(17)	()	506
	5251	за 20 15 г. ²	3 252			(2 082)	(629)	341
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 16 г. ¹	122 804		320 400	(3)	(341 357)	101 844
	5252	за 20 15 г. ²	52 668		359 590	(18 572)	(270 882)	122 804
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5255	за 20 16 г. ²				()	()	

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				в результате присоединения	направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния- всего	5246	за 20 16 г. ¹	18 690		3 247	(6 560)	15 377
	5256	за 20 15 г. ²			19 519	(629)	18 690
в том числе:							
Средний ремонт собственных основных средств	5247	за 20 16 г. ¹				()	
	5257	за 20 15 г. ²				()	
Капитальный ремонт собственных основных средств	5248	за 20 16 г. ¹	18 690		3 247	(6 560)	15 377
	5258	за 20 15 г. ²			19 519	(629)	18 690
Долгосрочные ревизии технического состояния основных средств	5249	за 20 16 г. ¹				()	
	5259	за 20 15 г. ²				()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	281 716	3 874
в том числе:			
- Здания	5261	9 710	
- Сооружения	5262	219 639	1 420
- Машины и оборудование	5263	52 367	2 454
- Транспортные средства	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Сооружения	5272	()	()
Машины и оборудование	5273	()	()
Транспортные средства	5274	()	()
Прочие основные средства	5275	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	223 835	87 558	87558
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 787 154	1 810 333	443 187
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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		Изменения в результате реорганизации (присоединения)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	206 070		1 684	(195 661)				(533)	11 560	
	5311	за 20 15 г. ²	145 540	8 427	197 990	(137 460)	(39 384)			30 957	206 070	
в том числе:												
акции, паи, доли	5302	за 20 16 г. ¹	14 780		1 684	(4 904)					11 560	
	5312	за 20 15 г. ²	14 780			()					14 780	
векселя, облигации и займы	5303	за 20 16 г. ¹	191 290			(190 757)				(533)		
	5313	за 20 15 г. ²	130 760	8 427	197 990	(137 460)	(39 384)			30 957	191 290	
депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, балансовое срочное право в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 20 16 г. ¹				()						
	5314	за 20 15 г. ²				()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	172 851		171 467	(4 807)			31 956		371 467	
	5315	за 20 15 г. ²	229 207		61 600	(86 000)			(31 956)		172 851	
в том числе:												
акции, паи, доли	5306	за 20 16 г. ¹				()						
	5316	за 20 15 г. ²				()						
векселя, облигации и займы	5307	за 20 16 г. ¹	1 600		171 467	(1 600)					171 467	
	5317	за 20 15 г. ²	26 000		61 600	(86 000)					1 600	
депозиты сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, балансовое срочное право в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 20 16 г. ¹	171 251			(3 207)			31 956		200 000	
	5318	за 20 15 г. ²	203 207			()			(31 956)		171 251	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	378 921		173 151	(200 468)			31 956	(533)	383 027	
	5310	за 20 15 г. ²	374 747	8 427	259 590	(223 460)	(39 384)		(31 956)	30 957	378 921	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²	20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
долевые ценные бумаги	5321			
долговые ценные бумаги	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
долевые ценные бумаги	5326			
долговые ценные бумаги	5327			
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (акдами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					в результате присвоения или	за период	себестоимость	резерв под снижение стоимости					
исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20 16 г. ¹	19 701	(-)		4 208 677	(4 205 570)	-	-	-	x	22 808	(-)
	5410	за 20 15 г. ²	21 193	(-)		3 752 834	(3 765 402)					19 701	(-)
в том числе:													
Топливо	5401	за 20 16 г. ¹	3 230	(-)		157 337	(157 729)	-	-	-	-	2 838	(-)
	5411	за 20 15 г. ²	4 167	(-)		72 486	(73 423)	-	-	-	-	3 230	(-)
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 16 г. ¹	16 454	(-)		81 895	(80 062)	-	-	-	-	18 267	(-)
	5412	за 20 15 г. ²	16 793	(-)		76 913	(79 252)					16 454	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 ___ г. ¹	0	(-)		-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5413	за 20 ___ г. ²	0	(-)		-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5404	за 20 16 г. ¹	0	(-)				-	-	-	-	-	(-)
	5414	за 20 15 г. ²	0	(-)		3 601 435	(3 601 435)	-	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5405	за 20 16 г. ¹	0	(-)		3 969 445	(3 967 762)	-	-	-	-	1 693	(-)
	5415	за 20 15 г. ²	0	(-)		-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Товары отгруженные	5406	за 20 16 г. ¹	0	(-)		-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5416	за 20 15 г. ²	0	(-)		-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
прочие запасы	5409	за 20 16 г. ¹	17	(-)			(17)	-	-	-	-	-	(-)
	5419	за 20 15 г. ²	233	(-)			(216)	-	-	-	-	17	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 _____ г. ³	20 _____ г. ⁴	20 _____ г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5441			
<i>готовая продукция</i>	5442			
<i>товары для перепродажи</i>	5443			
<i>прочие запасы и затраты</i>	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5446			
<i>готовая продукция</i>	5447			
<i>товары для перепродажи</i>	5448			
<i>прочие запасы и затраты</i>	5449			

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 присоединения	поступило		выбыло			перевод из долго- и кратко-срочную задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						за период	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)в	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	списание на финансовый результат *			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	450 000	()		9 933			(31 833)	()	()	428 100	()
	5521	за 20 15 г. ²	166 453	()		283 547			()	()	()	450 000	()
в том числе:													
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 16 г. ¹	366 165	()					(31 833)	()	()	334 332	()
	5522	за 20 15 г. ²	142 351	()		223 814			()	()	()	366 165	()
по векселям покупателей	5503	за 20 16 г. ¹		()									
	5523	за 20 15 г. ²		()									
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию)	5504	за 20 16 г. ¹		()					()	()	()		()
	5524	за 20 15 г. ²		()					()	()	()		()
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 16 г. ¹		()					()	()	()		()
	5525	за 20 15 г. ²		()					()	()	()		()
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 16 г. ¹	83 835	()		9 933			()	()	()	93 768	()
	5526	за 20 15 г. ²	24 102	()		59 733			()	()	()	83 835	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	1 745 023	(192 150)		37 186 724			(36 962 879)	(384)	(57 536)	1 968 484	(249 686)
	5530	за 20 15 г. ²	1 501 614	(86 403)		15 690 948			(15 826 618)	(20 921)	(103 747)	1 745 023	(192 150)
в том числе:													
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. ¹	1 388 096	(188 844)		13 799 137			(13 556 735)	(103)	(42 322)	1 630 395	(231 166)
	5531	за 20 15 г. ²	1 589 829	(86 175)		9 234 597			(9 415 444)	(20 886)	(100 669)	1 388 096	(188 844)
по векселям покупателей	5512	за 20 16 г. ¹		()					()	()	()		()
	5532	за 20 15 г. ²		()					()	()	()		()
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию)	5513	за 20 16 г. ¹	14 443	()		1 917 203			(1 927 922)	(195)	(63)	3 529	(63)
	5533	за 20 15 г. ²	39 266	()		1 896 577			(1 921 385)	(35)		14 443	()
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 16 г. ¹		()		17 927			(18 097)	()		1 830	()
	5534	за 20 15 г. ²		()					()	()			()
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 16 г. ¹	342 484	(3 306)		21 452 457			(21 462 125)	(86)	(15 151)	332 730	(18 457)
	5535	за 20 15 г. ²	272 499	(226)		4 559 774			(4 489 789)	()	(3 078)	342 484	(3 306)
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	2 195 023	(192 150)		37 186 657			(36 994 712)	(384)	(57 536)	2 396 584	(249 686)
	5520	за 20 15 г. ²	2 068 057	(86 403)		15 974 495			(15 826 618)	(20 921)	(103 747)	2 195 023	(192 150)

с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 16 г. ¹	905 344		9 529 774	(9 342 565)	(233)	()	1 092 320
	5581	за 20 15 г. ²	769 085		8 662 897	(8 526 502)	(136)	()	905 344
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562	за 20 16 г. ¹			314 011	(174 856)	()	()	139 155
	5582	за 20 15 г. ²				()	()	()	
по выданным собственным векселям	5563	за 20 16 г. ¹				()	()	()	
	5583	за 20 15 г. ²				()	()	()	
по авансам полученным	5564	за 20 16 г. ¹	104 086		1 009 475	(1 042 879)	()	()	70 682
	5584	за 20 15 г. ²	99 252		1 606 766	(1 601 673)	(259)	()	104 086
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 16 г. ¹	9 916		207 967	(207 152)	()	()	10 731
	5585	за 20 15 г. ²	2 853		410 542	(403 479)	()	()	9 916
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 16 г. ¹	17 423		60 887	(63 077)	()	()	15 233
	5586	за 20 15 г. ²	13 735		125 164	(121 476)	()	()	17 423
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 16 г. ¹	40 899		2 322 523	(2 336 395)	()	()	27 026
	5587	за 20 15 г. ²	56 965		2 142 787	(2 158 853)	()	()	40 899
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 16 г. ¹	96 490		19 303 773	(19 215 137)	(27)	()	185 099
	5588	за 20 15 г. ²	146 535		203 969	(253 303)	(711)	()	96 490
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	2 021 298		32 797 419	(32 382 062)	(260)	x	2 436 395
	5570	за 20 15 г. ²	1 885 235		13 202 455	(13 065 286)	(1 106)	x	2 021 298

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 16 г. ⁴	20 15 г. ²
Всего	5590	258 863	127 432
в том числе:			
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	56 787	35 232
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592	49 073	
по выданным собственным векселям	5593		
по авансам полученным	5594	4 621	6 470
прочая кредиторская задолженность	5595	146 382	85 730

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	4 325 335	3 754 111
Расходы на оплату труда	5620	202 774	355 130
Отчисления на социальные нужды	5630	60 778	110 604
Амортизация	5640	225 988	200 483
Прочие затраты	5650	3 420 729	3 060 163
Итого по элементам	5660	8 235 604	7 480 691
Изменение остатков (прирост [-], уменьшения [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 235 604	7 480 691

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			за период			
Оценочные обязательства- всего	5700	9 990	33 398	(24 085)	(981)	18 322
в том числе:						
<i>на оплату отпусков</i>	5701	5 837	22 323	(20 845)	()	7 315
<i>на выплату вознаграждения по итогам работы за год</i>	5702	4 153	8 672	(3 240)	(981)	8 604
<i>по судебным разбирательствам</i>	5703	-	2 403	(-)	(-)	2 403
<i>по налоговым спорам</i>	5704			()	()	
<i>по природоохранным мероприятиям</i>	5705			()	()	
<i>по выплате премии за ввод объекта в эксплуатацию</i>	5706			()	()	-
<i>по гарантийному ремонту</i>	5707			()	()	
<i>при формировании стоимости основных средств</i>	5708			()	()	
прочие	5709		-	()		-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	1 650 000	1 650 000
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5801	0	1 650 000	1 650 000
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5802			
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления отчетности	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные (за искл. ФИСС)	5811			
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС на дату его заключения	5812			
Денежные требования - по стоимости базисного актива ФИСС по текущим рыночным ценам на дату составления отчетности	5813			

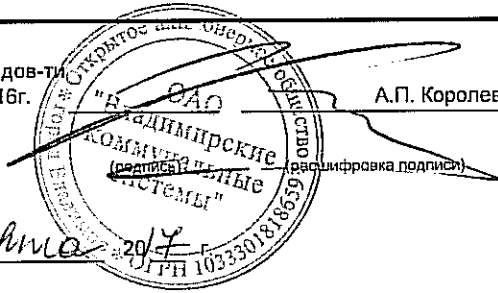
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹		За 20 <u>15</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	67			
В результате присоединения					
За период:					
на текущие расходы	5901	67			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год		Возвращено за год
			в результате присоединения	за период	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>16</u> г. ¹	5910			()
	20 <u>15</u> г. ²	5920			()
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>16</u> г. ¹				()
	20 <u>15</u> г. ²				()
и т.д.					

Представитель по дов-ти
№ 277 от 13.05 2016г.

Должность
лица, уполномоченного
подписывать отчет

А.П. Королев



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.

М.И. Плещенко