

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:							



Руководитель  
14 февраля 2018

(подпись)

Куликов Андрей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)





**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 2017 г.	35 509	461 506	(136 249)	(295 805)	64 961	
	5250	за 2016 г.	13 009	358 009	(56 603)	(278 906)	35 509	
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
АСКУЭ	5260	114 504	4 124	100 820	5 033
ВЛ	5261	4 124	59 409	63 201	16 157
ВЛ	5262	59 409	14 557	16 157	13 625
КП	5263	14 557	24 976	13 625	1 108
Оборудование	5264	24 976	9 840	1 108	1 696
ТП, БКТП, КТП	5265	9 840	1 598	1 696	
Прочее	5266	1 598			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	10 566		9 961	
в том числе:					
АСКУЭ	5271	61		28	
ВЛ	5272	7 485		5 861	
КП	5273	2 166		2 960	
Оборудование	5274	854		1 112	

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	334	2 290
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	112 475	129 892	129 892
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 559	6 559	6 559
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

14 февраля 2018 г.

Кудлик Андрей

Леонидович

(расшифровка подписи)



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
Дмитрий  
Толстопяцкий  
(подпись)

Куликов Андрей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
 (подпись)  
 14 февраля 2018 г.

Куликов Андрей  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

**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 краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	53 536	(4 469)	13 485	-	(41 880)	(519)	(9 980)	-	X	11 684	36 294	(9 227)
в том числе:	5530	за 2016 г.	73 824	(3 411)	43 329	-	(65 225)	(681)	(8 364)	-	X	2 272	53 536	(4 469)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	44 096	(4 469)	10 728	-	(36 540)	-	(9 980)	-	-	-	18 283	(9 227)
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	67 270	(3 411)	47 219	-	(58 066)	(552)	(8 364)	-	-	-	44 096	(4 469)
	5512	за 2017 г.	4 358	-	1 949	-	(4 061)	-	-	-	-	-	2 246	-
Прочая	5532	за 2016 г.	2 376	-	4 146	-	(2 158)	(6)	-	-	-	-	4 358	-
	5513	за 2017 г.	5 070	(55)	808	-	(1 279)	(519)	-	-	-	11 684	15 764	-
	5533	за 2016 г.	4 183	(42)	3 739	-	(5 001)	(123)	(29)	-	X	2 272	5 070	(55)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	53 536	(4 469)	13 485	-	(41 880)	(519)	(9 980)	-	X	X	36 294	(9 227)
	5520	за 2016 г.	73 824	(3 411)	43 329	-	(65 225)	(681)	(8 364)	-	X	X	53 536	(4 469)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	9 227	9 227	4 469	4 469	3 411	3 411
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 227	9 227	4 469	4 469	3 411	3 411
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе													
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	355 954	665 367	19 103	(598 434)	(82)	-	X	-	X	453 592	
	5580	за 2016 г.	263 977	748 739	15 809	(674 561)	(286)	-	-	2 272	-	355 954	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	112 126	165 775	-	(96 711)	-	-	-	-	-	181 190	
	5581	за 2016 г.	111 763	94 826	-	(94 462)	(1)	-	-	-	-	112 126	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	46 928	3 048	-	(15 364)	(82)	-	-	-	-	61 930	
	5582	за 2016 г.	43 676	26 699	-	(23 161)	(286)	-	-	-	-	46 928	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	27 772	4 494	2	(19 103)	-	-	-	-	-	24 831	
	5583	за 2016 г.	29 114	1 009	-	(4 624)	-	-	-	2 272	-	27 772	
кредиты	5564	за 2017 г.	156 541	460 785	18 996	(467 206)	-	-	-	-	-	169 116	
	5584	за 2016 г.	64 413	625 519	15 699	(549 089)	-	-	-	-	-	156 541	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	12 587	3 866	106	(51)	-	-	-	-	-	17	
	5586	за 2016 г.	15 011	691	111	(3 226)	-	-	-	-	-	12 587	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2017 г.	355 954	665 367	19 103	(598 434)	(82)	-	X	-	X	453 592	
	5570	за 2016 г.	263 977	748 739	15 809	(674 561)	(286)	-	X	-	X	355 954	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  
14 февраля 2018 г. (подпись)

Куликов Андрей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	73 430	62 320
Расходы на оплату труда	5620	219 004	188 239
Отчисления на социальные нужды	5630	64 554	55 562
Амортизация	5640	151 907	114 964
Прочие затраты	5650	346 455	289 092
Итого по элементам	5660	855 350	710 177
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	855 350	710 177



Руководитель

(подпись)

14 февраля 2018 г.

Куликов Андрей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	10 038	26 798	(26 344)	-	10 492
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 038	26 798	(26 344)	-	10 492



Руководитель  
 (подпись)

Куликов Андрей  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)  
14 февраля 2018 г.

Купиков Андрей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
14 февраля 2018 г.  
(подпись)

Куликов Андрей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)