

**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  |                       | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |            |                          |   | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | за 2015 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  | 5101 | за 2016 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2015 г. | -                        | -   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. |      | На 31 декабря 2015 г. |      | На 31 декабря 2014 г. |   |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|---|
|                         |     |                       | 5120 |                       | 5121 |                       |   |
| Всего                   |     | -                     | -    | -                     | -    | -                     | - |
| в том числе:            |     |                       |      |                       |      |                       |   |

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

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**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 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2015 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -   | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                   | -   | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2015 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 затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5161 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5181 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |





**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 2016 г. | 13 009         | 358 009             | (56 603) | (278 906)   | 35 509           |
|  | 5250 | за 2015 г. | 10 713         | 295 389             | (55 538) | (237 555)   | 13 009           |
| в том числе:   | 5241 | за 2016 г. | -              | -                   | -        | -   | -                |
|  | 5251 | за 2015 г. | -              | -                   | -        | -   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2016 г. | за 2015 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 100 820    | 94 018     |
| в том числе:   |      |            |            |
| АСКУЭ  | 5261 | 5 033      | 3 803      |
| ВЛ   | 5262 | 63 201     | 51 328     |
| КП   | 5263 | 16 157     | 8 174      |
| Оборудование   | 5264 | 13 625     | 18 984     |
| ТП,БКТП,КТП  | 5265 | 1 108      | 9 355      |
| Прочее   | 5266 | 1 696      | 2 374      |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | 9 961      | 10 358     |
| в том числе:   |      |            |            |
| АСКУЭ  | 5271 | 28         | 10         |
| ВЛ   | 5272 | 5 861      | 7 618      |
| КП   | 5273 | 2 960      | 1 925      |
| Оборудование   | 5274 | 1 112      | 804        |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 334                   | 2 290                 | 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 | 129 616               | 129 892               | 129 892               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 11 087                | 6 559                 | 6 559                 |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                   |  |   | На конец периода         |                           |     |   |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|-----|---|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |     |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2016 г. | 324                      | -                         | 473                 | -                 | -  | -   | -                        | 797                       | -   |   |
|                             | 5311 | за 2015 г. | -                        | -                         | 324                 | -                 | -  | -   | -                        | -                         | 324 | - |
| в том числе:                | 5302 | за 2016 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                         | -   | - |
|                             | 5312 | за 2015 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                         | -   | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2016 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                         | -   | - |
|                             | 5315 | за 2015 г. | 10 000                   | -                         | 259 315             | 268 315           | -  | -   | -                        | -                         | -   | - |
| в том числе:                | 5306 | за 2016 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                         | -   | - |
|                             | 5316 | за 2015 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | -  | -   | -                        | -                         | -   | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016 г. | 324                      | -                         | 473                 | -                 | -  | -   | -                        | -                         | 797 | - |
|                             | 5310 | за 2015 г. | 10 000                   | -                         | 259 639             | 268 315           | -  | -   | -                        | -                         | 324 | - |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|   | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |





**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | -                     | -                     | -                     |

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 | списание на финансовый результат | восстановление резерва |  |   |   |                               |   |   |        |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего       | 5501 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      |         |
|  | 5521 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
|  | 5522 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
| Авансы выданные                                      | 5503 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
|  | 5523 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
| Прочая   | 5504 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
|  | 5524 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5505 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
|  | 5525 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2016 г. | 73 824                        | (3 411)                                 | 257 381   | -  | (265 225) | (681)                            | (8 364)                | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 53 524 | (4 469) |
|  | 5530 | за 2015 г. | 58 022                        | (520)                                   | 394 659   | -  | (378 367) | (15)                             | (475)                  | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 73 824 | (3 411) |
| Авансы выданные                                      | 5511 | за 2016 г. | 67 270                        | (3 411)                                 | 47 219  | -  | (58 066)  | (552)                            | (8 364)                | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 44 096 | (4 469) |
|  | 5531 | за 2015 г. | 43 906                        | (520)                                   | 64 063  | -  | (40 689)  | -                                | (475)                  | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 67 270 | (3 411) |
| Прочая   | 5512 | за 2016 г. | 2 376                         | -                                       | 4 146   | -  | (2 158)   | (6)                              | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 4 358  | -       |
|  | 5532 | за 2015 г. | 837                           | -                                       | 2 364   | -  | (825)     | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 2 376  | -       |
| Итого  | 5513 | за 2016 г. | 4 183                         | (42)                                    | 3 739   | -  | (5 001)   | (123)                            | (29)                   | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 5 070  | (55)    |
|  | 5533 | за 2015 г. | 12 911                        | -                                       | 2 375   | -  | (13 610)  | (15)                             | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 4 183  | (42)    |
| Итого  | 5514 | за 2016 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
|  | 5534 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | -      | -       |
| Итого  | 5500 | за 2016 г. | 73 824                        | (3 411)                                 | 257 381   | -  | (265 225) | (681)                            | (8 364)                | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 53 524 | (4 469) |
|  | 5520 | за 2015 г. | 58 022                        | (520)                                   | 394 659   | -  | (378 367) | (15)                             | (475)                  | -  | -   | -   | -                             | -                                       | - | 73 824 | (3 411) |







**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2016 г. | за 2015 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 62 320     | 52 672     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 188 239    | 191 597    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 55 562     | 56 643     |
| Амортизация   | 5640 | 114 741    | 107 624    |
| Прочие затраты  | 5650 | 289 315    | 438 228    |
| Итого по элементам  | 5660 | 710 177    | 846 764    |
| 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 | 710 177    | 846 764    |

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 9 292                  | 24 063   | (23 317) | -                            | 10 038                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 9 292                  | 24 063   | (23 317) | -                            | 10 038                   |

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2016 г.      |                   | за 2015 г.        |               |
|------------------------------------|------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | Получено за год | Возвращено за год | Получено за год   | На конец года |
| 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          |      | 5910            | -                 | -                 | -             |
| в том числе:                       |      | 5920            | -                 | -                 | -             |
|                                    |      | за 2016 г.      | за 2015 г.        | за 2016 г.        | за 2015 г.    |
|                                    |      | 5911            | -                 | -                 | -             |
|                                    |      | 5921            | -                 | -                 | -             |