

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	26416	(20779)	0	(-)	-	-	-	(25064)
	5103	за 20 15 г. ²	25410	(16628)	1006	(-)	-	-	-	(20779)
в том числе: Программное обеспечение	5101	за 20 16 г. ¹	1224	(231)	0	(-)	-	-	-	(453)
	5104	за 20 15 г. ²	218	(142)	1006	(-)	-	-	-	(231)
Товарные знаки	5102	за 20 16 г. ¹	24285	(20019)	0	(-)	-	-	-	(23900)
	5105	за 20 15 г. ²	24285	(16138)	0	(-)	-	-	-	(20019)
	5102	за 20 16 г. ¹	907	(529)	0	(-)	-	-	-	(711)
Система платежей и переводов Стрим	5106	за 20 15 г. ²	907	(348)	0	(-)	-	-	-	(529)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего		25509	25509	24503
в том числе:				
Программное обеспечение	5107	1224	1224	218
Товарный знак	5108	24285	24285	24285

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего				
в том числе:				
(ПО)	5109	7	7	7
(Товарный знак)	5110	7	7	7
и т.д.	5111	-	-	-

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 ____ г. ¹		()		()		()		()
	5150	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()
и т.д.				()		()		()		()

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 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5166	за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5167	за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
	5162	за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5168	за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5169	за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:							
(ПО)	5164	за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
	5165	за 20 ____ г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5171	за 20 ____ г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		На конец периода	
			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 16 г.	1 643 823	(260 108)	10 535	(3 419)	3 419	(57 200)	-	-	1 650 939	(313 889)
	5210	за 20 15 г.	1 610 075	(206 448)	38 236	(4 488)	4 151	(57 811)	-	-	1 643 823	(260 108)
в том числе: здания	5201	за 20 16 г.	1 373 062	(99 553)	217	(-)	-	20 911	-	-	1 373 279	(120 464)
	5211	за 20 15 г.	1 369 612	(78 681)	3 450	(-)	-	20 872	-	-	1 373 062	(99 553)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 16 г.	13 936	(5 518)	0	(-)	-	(986)	-	-	13 936	(6 504)
	5212	за 20 15 г.	12 698	(4 600)	1 238	(1238)	-	(918)	-	-	13 936	(5 518)
машины и оборудование	5203	за 20 16 г.	164 176	(107 906)	3 730	(2 472)	2 472	(26 875)	-	-	165 434	(132 309)
	5213	за 20 15 г.	140 636	(84 489)	26 603	(3 063)	3 041	(26 458)	-	-	164 176	(107 906)
транспортные средства	5204	за 20 16 г.	53 584	(36 137)	6 588	(947)	947	(7 647)	-	-	59 225	(42 837)
	5214	за 20 15 г.	48 936	(28 700)	5 795	(1 147)	832	(8 269)	-	-	53 584	(36 137)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г.	13 273	(10 955)	0	(0)	0	(781)	-	-	13 273	(11 736)
	5215	за 20 15 г.	12 401	(9 939)	1 150	(278)	278	(1 294)	-	-	13 273	(10 955)
многолетние насаждения	5206	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
другие виды основных средств	5207	за 20 16 г.	194	(39)	-	(-)	-	(-)	-	-	194	(39)
	5217	за 20 15 г.	194	(39)	-	(-)	-	(-)	-	-	194	(39)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 16 г.	25 598	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 598	(-)
	5218	за 20 15 г.	25 598	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 598	(-)
и т.д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 16 г. ¹	6 268	19 182	(-)	(20 734)	4 716
	5250	за 20 15 г. ²	2 023	49 305	(19)	(45 041)	6 268
в том числе:							
Оборудование к установке (счет 07)	5241	за 20 16 г. ¹		4 272	(-)	(4 272)	-
	5251	за 20 15 г. ²		6 207	(-)	(6 207)	-
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 16 г. ¹		4 546	(-)	(2 374)	2 172
	5252	за 20 15 г. ²		1 922	(-)	(1 922)	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 16 г. ¹	-	7 662	(-)	(7 662)	-
	5254	за 20 15 г. ²	-	26 902	(-)	(26 902)	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС	5245	за 20 16 г. ¹	2 464	499	(-)	(499)	2 464
	5255	за 20 15 г. ²	1 990	9 478	(-)	(9 004)	2 464
Затраты на создание НМА	5246	за 20 16 г. ¹	3 804	2 203	(-)	(5 927)	80
	5256	за 20 15 г. ²	33	4 796	(19)	(1 006)	3 804

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	499	9 004
в том числе:			
Здание г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 32			2 532
Система хранения данных			3 885
Административное здание ул.Некрасова, 54		217	0
Информационно-выч. Комплекс АИИС КУЭ		198	341
Охранно-пожарная сигнализация		84	80
Охранно-пожарная сигнализация			50
Охранно-пожарная сигнализация			60
Охранно-пожарная сигнализация			150
Охранно-пожарная сигнализация			466
Охранно-пожарная сигнализация			50
Охранно-пожарная сигнализация			150
Охранно-пожарная сигнализации			80
Электронная очередь			242
Административное здание р.п. Чистоозерное			496
Административное здание с. Усть-Тарка			422
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	27 412	26 436	26 436
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		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	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 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
в том числе: векселя	5302	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5312	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
акции	5303	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5313	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
займы выданные	5304	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5314	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
депозитные вклады	5305	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5306	за 20 16 г. ¹	1 491 100	-	32 324 720	(32 739 310)	-	-	-	1 076 510	-	
	5316	за 20 15 г. ²	417 400	-	15 335 250	(14 261 550)	-	-	-	1 491 100	-	
в том числе: займы выданные	5307	за 20 16 г. ¹	1 491 100	-	32 324 720	(32 739 310)	-	-	-	1 076 510	-	
	5317	за 20 15 г. ²	417 400	-	15 335 250	(14 261 550)	-	-	-	1 491 100	-	
векселя	5308	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5318	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
акции	5309	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5319	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
прочие	5310	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
	5320	за 20 15 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 16 г. ¹	1 491 100	-	32 324 720	(32 739 310)	-	-	-	1 076 510	-	
	5310	за 20 15 г. ²	417 400	-	15 335 250	(14 261 550)	-	-	-	1 491 100	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себесто- имость	поступления и затраты		выбыло		убытков от снижения стоимости	себесто- имость		резерв под снижение стоимости	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	70 995	()	()	155 239	(153 887)		-	x	72 347	(-)	
	5415	за 20 15 г. ²	55 306	()	()	153 394	(137 705)		-	x	70 995	(-)	
в том числе:				()	()		()					()	
сырье и материалы	5401	за 20 16 г. ²	5 596	()	()	18 342	(19 918)		-	-	4 020	(-)	
	5416	за 20 15 г. ³	5 768	()	()	25 734	(25 906)	-	-	-	5 596	(-)	
запасные части	5402	за 20 16 г. ⁴	672	(-)	(-)	8 099	(8 090)	-	-	-	681	(-)	
	5417	за 20 15 г. ⁵	684	(-)	(-)	6 161	(6 173)	-	-	-	672	(-)	
топливо (гсм)	5403	за 20 16 г. ⁶	73	(-)	(-)	15 381	(15 390)	-	-	-	64	(-)	
	5418	за 20 15 г. ⁷	45	(-)	(-)	15 114	(15 086)	-	-	-	73	(-)	
материалы, переданные в переработку	5404	за 20 16 г. ⁸	-	()	()	537	(537)	-	-	-	-	(-)	
	5419	за 20 15 г. ²	199	(-)	(-)	208	(407)	-	-	-	-	(-)	
прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 16 г. ¹	1 624	(-)	(-)	13 772	(13 680)	-	-	-	1 716	(-)	
	5420	за 20 15 г. ²	1 320	(-)	(-)	16 877	(16 573)	-	-	-	1 624	(-)	
Спецодежда и обувь	5406	за 20 16 г. ¹	1 331	(-)	(-)	2 427	(2 437)	-	-	-	1 321	(-)	
	5421	за 20 15 г. ²	953	(-)	(-)	2 674	(2 296)	-	-	-	1 331	(-)	
хоз. Инвентарь	5407	за 20 16 г. ¹	167	(-)	(-)	1 969	(1 823)	-	-	-	313	(-)	
	5422	за 20 15 г. ²	193	(-)	(-)	2 003	(2 029)	-	-	-	167	(-)	
Активы до 40000	5408	за 20 16 г. ⁴	126	(-)	(-)	5 200	(5 263)	-	-	-	63	(-)	
	5423	за 20 15 г. ⁵	125	(-)	(-)	7 478	(7 477)	-	-	-	126	(-)	
прочие	5409	за 20 16 г. ⁸		(-)	(-)	4 176	(4 157)	-	-	-	19	(-)	
	5424	за 20 15 г. ⁹	49	(-)	(-)	4 722	(4 771)	-	-	-	-	(-)	

Виды готовой продукции и товаров для перепродажи, в т.ч.	5410	за 20 16 г. ¹⁰	38 097	(-)	79 772	(79 479)	-	-	38 390	(-)
	5425	за 20 15 г. ¹¹	19 863	(-)	74 549	(56 315)	-	-	38 097	(-)
товар	5411	за 20 16 г. ¹²	13 432	(-)	33 769	(28 320)	-	-	18 881	(-)
	5426	за 20 15 г. ¹³	5 453	(-)	24 631	(16 652)	-	-	13 432	(-)
эл. Счетчик	5412	за 20 16 г. ¹⁴	24 343	(-)	39 332	(44 755)	-	-	18 920	(-)
	5427	за 20 15 г. ¹⁵	14 114	(-)	43 304	(33 075)	-	-	24 343	(-)
продукты питания	5413	за 20 16 г. ¹⁶	322	(-)	6 671	(6 404)	-	-	589	(-)
	5428	за 20 15 г. ¹⁷	296	(-)	6 614	(6 588)	-	-	322	(-)
товары для рекламных акций	5414	за 20 16 г. ¹⁸	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5429	за 20 15 г. ¹⁹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие	5415	за 20 16 г. ²⁰	24 933	(-)	19 336	(16 793)	-	-	27 476	(-)
	5430	за 20 15 г. ²¹	27 427	(-)	14 751	(17 245)	-	-	24 933	(-)

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-

0710005 с. 10

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 сомни-тельным долгам	поступление			погашение	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 по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	начисление резерва		списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	3 524 753	(1 512 350)	63 973 078	-	1 484 618	(304)	1 013 259	-	4 255 968	(1 983 709)	
	5530	за 20 15 г. ²	3 324 064	(1 131 319)	73 926 667	-	1 153 437	(2 730)	772 406	-	3 524 753	(1 512 350)	
в том числе:	5511	за 20 16 г. ¹	1 310 617	(371 299)	42 297 516	-	993 968	(41 390 113)	994 151	-	2 218 015	(371 116)	
	5531	за 20 15 г. ²	1 105 750	(368 535)	36 906 128	-	751 165	(2 730)	748 401	-	1 310 617	(371 299)	
покупатели и заказчики	5512	за 20 16 г. ¹	7 177	(-)	19 429 368	-	-	(19 426 833)	-	-	9 712	(-)	
	5532	за 20 15 г. ²	3 060	(-)	34 798 449	-	-	(34 794 332)	-	-	7 177	(-)	
авансы выданные	5513	за 20 16 г. ¹	2 206 959	(1 141 051)	2 246 194	-	490 650	(2 424 613)	19 108	-	2 028 241	(1 612 593)	
	5533	за 20 15 г. ²	2 215 254	(762 784)	2 222 090	-	402 272	(2 230 385)	24 005	-	2 206 959	(1 141 051)	
прочие дебиторы	5500	за 20 16 г. ¹	3 524 753	(1 512 350)	63 973 078	-	1 975 268	(304)	1 013 259	x	4 255 968	(1 983 709)	
	5520	за 20 15 г. ²	3 324 064	(1 131 319)	73 926 667	-	1 153 437	(2 730)	772 406	x	3 524 753	(1 512 350)	
Итого													

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 984 276	1 984 276	1 131 319	1 131 319

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
3.3.3. Платежи и движение кредиторской задолженности								

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	17 490			(17 490)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 15 г. ²	34 980			(17 490)	(-)	(-)	17 490
в том числе: поставщики и подрядчики	5560	за 20 16 г. ¹	3 292 540		49 557 402	(48 788 377)	(310)	x	4 061 255
задолженность по оплате труда	5580	за 20 15 г. ²	2 951 050		44 371 754	(44 030 232)	(32)	x	3 292 540
задолженность перед внебюджетными фондами	5561	за 20 16 г. ¹	1 926 380		40 161 207	(39 865 300)	(38)	x	2 222 249
задолженность по налогам и сборам	5581	за 20 15 г. ²	1 845 991		35 127 508	(35 047 119)	(-)	x	1 926 380
авансы полученные	5562	за 20 16 г. ¹	38 298		843 476	(830 949)	(-)	x	50 825
прочие кредиторы	5582	за 20 15 г. ²	35 406		787 678	(784 786)	(-)	x	38 298
Итого	5563	за 20 16 г. ¹	20 731		237 881	(235 846)	(-)	x	22 766
	5583	за 20 15 г. ²	19 225		220 997	(219 459)	(32)	x	20 731
	5564	за 20 16 г. ¹	169 853		493 299	(459 834)	(-)	x	203 318
	5584	за 20 15 г. ²	101 430		603 488	(535 065)	(-)	x	169 853
	5565	за 20 16 г. ¹	1 110 451		6 404 219	(5 967 584)	(272)	x	1 546 814
	5585	за 20 15 г. ²	930 009		6 283 850	(6 103 408)	(-)	x	1 110 451
	5566	за 20 16 г. ¹	26 827		1 417 320	(1 428 864)	(-)	x	15 283
	5586	за 20 15 г. ²	18 989		1 348 233	(1 340 395)	(-)	x	26 827
	5550	за 20 16 г. ¹	3 310 030		49 557 402	(48 805 867)	(310)	x	4 061 255
	5570	за 20 15 г. ²	2 986 030		44 371 754	(44 047 722)	(32)	x	3 310 030

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	21 974 209	19 843 216
Расходы на оплату труда	5620	821 379	759 037
Отчисления на социальные нужды	5630	238 209	221 082
Амортизация	5640	61 484	61 960
Прочие затраты	5650	11 811 699	9 935 015
Итого по элементам	5660	34 906 980	30 820 310
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 906 980	30 820 310

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	132 119	25 712	(107 602)	(-)	25 806
в том числе:	5701					
резерв на оплату отпусков и выплату вознаграждений по итогам работы за год	5702	24 517	25 712	(24 423)	(-)	25 806
резерв под оценочные обязательства	5702	107 602		(107 602)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	366 502	-	-
поручительства полученные				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-
поручительства выданные				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 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	5910	-	(-)
20 15 г. ¹			
20 14 г. ²	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
20 15 г. ¹			
20 14 г. ²		-	(-)

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 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.