

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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	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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	25410	(16628)	1006	(-)	-	(4150)	-	26416	(20779)
	5103	за 20 14 г. ²	25367	(12549)	43	(-)	-	(4079)	-	25410	(16628)
в том числе: Программное обеспечение	5101	за 20 15 г. ¹	218	(142)	1006	(-)	-	(88)	-	1224	(231)
	5104	за 20 14 г. ²	218	(121)	-	(-)	-	(21)	-	218	(142)
	5102	за 20 15 г. ¹	24285	(16138)	-	(-)	-	(3881)	-	24285	(20019)
Товарные знаки	5105	за 20 14 г. ²	24242	(12262)	43	(-)	-	(3877)	-	24285	(16138)
	5102	за 20 15 г. ¹	907	(348)	-	(-)	-	(181)	-	907	(529)
Система платежей и переводов	5106	за 20 14 г. ²	907	(166)	-	(-)	-	(181)	-	907	(348)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5106	25509	24503	24460
в том числе:				
Программное обеспечение	5107	1224	218	218
Товарный знак	5108	24285	24285	24242

Министерство финансов Российской Федерации
Новосибирская область
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
№ 4
Принято 24.03.2016
Подпись

000 КК
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5109	7	7	7
в том числе:				
(по)	5110	7	7	7
(по отдельный знак)	5111	-	-	-
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 ____ 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	()		()	()	()	()	()
			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:	5161	за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5167	за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	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:	5164	за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(ПО)	5170	за 20 ____ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5165	за 20 ____ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	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		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							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г.	1 610 075	(206 448)	38 236	(4 488)	4 151	(57 811)	-	-	1 643 823	(260 108)		
	5210	за 20 14 г.	1 574 097	(161 612)	43 746	(7 768)	7 768	(52 604)	-	-	1 610 075	(206 448)		
в том числе: здания	5201	за 20 15 г.	1 369 612	(78 681)	3 450	(-)	-	20 872)	-	-	1 373 062	99 553		
	5211	за 21 14 г.	1 363 797	(57 946)	5 815	(-)	-	20 735	-	-	1 369 612	(78 681)		
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 15 г.	12 698	(4 600)	1 238	(-)	-	918	-	-	13 936	(5 518)		
	5212	за 20 14 г.	12 198	(3 699)	500	(-)	-	(901)	-	-	12 698	(4 600)		
машины и оборудование	5203	за 20 15 г.	140 636	(84 489)	26 603	(3 063)	3 041	26 458	-	-	164 176	(107 906)		
	5213	за 20 14 г.	115 712	(70 261)	32 103	(7 179)	7 179	(21 407)	-	-	140 636	(84 489)		
транспортные средства	5204	за 20 15 г.	48 936	(28 700)	5 795	(1 147)	832	8 269	-	-	53 584	(36 137)		
	5214	за 20 14 г.	44 141	(21 018)	5 328	(533)	533	8 215	-	-	48 936	(28 700)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 15 г.	12 401	(9 939)	1 150	(278)	278	1 294	-	-	13 273	(10 955)		
	5215	за 20 14 г.	12 457	(8 649)	-	(56)	56	(1 346)	-	-	12 401	(9 939)		
многолетние насаждения	5206	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5216	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
другие виды основных средств	5207	за 20 15 г.	194	(39)	-	(-)	-	(-)	-	-	194	(39)		
	5217	за 20 14 г.	194	(39)	-	(-)	-	(-)	-	-	194	(39)		
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 15 г.	25 598	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 598	(-)		
	5218	за 20 14 г.	25 598	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 598	(-)		
и т.д.														
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5230	за 20 14 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 15 г. ¹	2 023	14 274	(19)	(10 010)	6 268
	5250	за 20 14 г. ²	2 049	49 969	(6 207)	(43 788)	2 023
в том числе:	5241	за 20 15 г. ¹				(-)	-
Оборудование к установке (счет 07)	5251	за 20 14 г. ²		6 207	(6 207)	(-)	-
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 15 г. ¹					-
	5252	за 20 14 г. ²		9 130		(9 130)	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 13 г. ²	-		(-)		-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 15 г. ¹	-		(-)		-
	5254	за 20 14 г. ²	-	29 691	(-)	(29 691)	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС	5245	за 20 15 г. ¹	1 990	9 478	(-)	(9 004)	2 464
	5255	за 20 14 г. ²	1 990	4 925	(-)	(4 925)	1 990
Затраты на создание НМА	5246	за 20 15 г. ¹	33	4 796	(19)	(1 006)	3 804
	5256	за 20 14 г. ²	59	16	(-)	(42)	33

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 004	4 925
в том числе:			
Здание г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32		2 532	1 434
Система хранения данных		3 885	1 770
Система видеонаблюдения и контроля доступа			119
Здание с. Заванск		341	838
Информационно-выч. Комплекс		80	
АИИС КУЭ		50	109
Охранно-пожарная сигнализация		60	114
Охранно-пожарная сигнализация		150	60
Охранно-пожарная сигнализация		466	121
Охранно-пожарная сигнализация		50	140
Охранно-пожарная сигнализация		150	100
Охранно-пожарная сигнализация		80	120
Охранно-пожарная сигнализация		242	
Электронная очередь		496	
Административное здание р.п. Чистозерное			
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 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 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	26 436	26 436	26 140
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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5303	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
акции	5304	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы выданные	5305	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5306	за 20 15 г. ¹	417 400	-	15 335 250	(14 261 550)	-	-	-	1 491 100	-
	5316	за 20 14 г. ²	100	-	8 898 456	(8 481 156)	-	-	-	417 400	-
В том числе:	5307	за 20 15 г. ¹	417 400	-	15 335 250	(14 261 550)	-	-	-	1 491 100	-
	5317	за 20 14 г. ²	100	-	8 898 456	(8 481 156)	-	-	-	417 400	-
займы выданные	5308	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
векселя	5309	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
акции	5310	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5320	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5300	за 20 15 г. ¹	417 400	-	15 335 250	(14 261 550)	-	-	-	1 491 100	-
	5310	за 20 14 г. ²	100	-	8 898 456	(8 481 156)	-	-	-	417 400	-
Финансовых вложений - ИТОГО											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 2013 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		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 15 г. 1	55 306	()	153 394	(137 705)		-	x	70 995	(-)
	5415	за 20 14 г. 2	61 539	()	127 284	(133 517)		-	x	55 306	(-)
в том числе:				()		()					
	5401	за 20 15 г. 2	5 768	()	25 734	(25 906)		-	-	5 596	(-)
	5416	за 20 14 г. 3	4 734	()	16 293	(15 259)	-	-	-	5 768	(-)
	5402	за 20 15 г. 4	684	()	6 161	(6 173)	-	-	-	672	(-)
запасные части	5417	за 20 14 г. 2	596	()	7 347	(7 259)	-	-	-	684	(-)
	5403	за 20 15 г. 6	45	()	15 114	(15 086)	-	-	-	73	(-)
топливо (гсм)	5418	за 20 14 г. 7	40	()	15 080	(15 075)	-	-	-	45	(-)
	5404	за 20 15 г. 8	199	()	208	(407)	-	-	-	199	(-)
материалы, переданные в переработку	5419	за 20 14 г. 2	9 235	()	2 445	(11 481)	-	-	-	1 624	(-)
	5405	за 20 15 г. 1	1 320	()	16 877	(16 573)	-	-	-	1 320	(-)
прочие материалы, в т.ч.	5420	за 20 14 г. 2	633	()	19 673	(18 986)	-	-	-	1 331	(-)
	5406	за 20 15 г. 1	953	()	2 674	(2 296)	-	-	-	953	(-)
Спецодежда и обувь	5421	за 20 14 г. 2	346	()	2 519	(1 912)	-	-	-	167	(-)
	5407	за 20 15 г. 1	193	()	2 003	(2 029)	-	-	-	193	(-)
хоз. Инвентарь	5422	за 20 14 г. 2	155	()	1 857	(1 819)	-	-	-	126	(-)
	5408	за 20 15 г. 4	125	()	7 478	(7 477)	-	-	-	125	(-)
Активы до 40000	5423	за 20 14 г. 5	132	()	10 529	(10 536)	-	-	-	-	(-)
	5409	за 20 15 г. 8	49	()	4 722	(4 771)	-	-	-	-	(-)
прочие	5424	за 20 14 г. 9		()	4 768	(4 719)	-	-	-	49	(-)

Виды готовой продукции и товаров для перепродажи, в т.ч.	5410	за 20 15 г. ¹⁰	19 863	(-)	74 549	(56 315)	-	-	-	38 097	(-)
	5425	за 20 14 г. ¹¹	19 271	(-)	49 280	(48 688)	-	-	-	19 863	(-)
товар	5411	за 20 15 г. ¹²	5 453	(-)	24 631	(16 652)	-	-	-	13 432	(-)
	5426	за 20 14 г. ¹³	5 083	(-)	7 071	(6 701)	-	-	-	5 453	(-)
эл. Счетчик	5412	за 20 15 г. ¹⁴	14 114	(-)	43 304	(33 075)	-	-	-	24 343	(-)
	5427	за 20 14 г. ¹⁵	13 963	(-)	35 796	(35 645)	-	-	-	14 114	(-)
продукты питания	5413	за 20 15 г. ¹⁶	296	(-)	6 614	(6 588)	-	-	-	322	(-)
	5428	за 20 14 г. ¹⁷	225	(-)	6 413	(6 342)	-	-	-	296	(-)
товары для рекламных акций	5414	за 20 15 г. ¹⁸	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5429	за 20 14 г. ¹⁹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие	5415	за 20 15 г. ²⁰	27 427	(-)	14 751	(17 245)	-	-	-	24 933	(-)
	5430	за 20 14 г. ²¹	27 030	(-)	17 166	(16 769)	-	-	-	27 427	(-)

4.2. Запасы в залоге

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

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			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операцим) ⁸	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	начисление резерва	погашение	описание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	3 324 064	(1 131 319)	73 926 667	-	1 153 437	(73 725 978)	(-)	772 406	-	3 524 753	(1 512 350)
	5530	за 20 14 г. ²	3 444 065	(759 401)	62 982 174	-	1 056 241	(63 101 730)	(-)	684 323	-	3 324 509	(1 131 319)
в том числе:	5511	за 20 15 г. ¹	1 105 750	(368 535)	36 906 128	-	751 165	(36 698 531)	(2 730)	748 401	-	1 310 617	(371 299)
покупатели и заказчики	5531	за 20 14 г. ²	1 006 673	(395 876)	32 069 063	-	631 241	(31 969 541)	(445)	658 582	-	1 105 750	(368 535)
авансы выданные	5512	за 20 15 г. ¹	3 060	(-)	34 798 449	-	-	(34 794 332)	(-)	-	-	7 177	(-)
	5532	за 20 14 г. ²	7 444	(-)	30 636 058	-	-	(30 640 442)	(-)	-	-	3 060	(-)
прочие дебиторы	5513	за 20 15 г. ¹	2 215 254	(762 784)	2 222 090	-	402 272	(2 233 115)	(-)	24 005	-	2 204 229	(1 141 051)
	5533	за 20 14 г. ²	2 429 948	(363 525)	277 053	-	425 000	(491 747)	(-)	25 741	-	2 215 254	(762 784)
	5500	за 20 15 г. ¹	3 324 064	(1 131 319)	73 926 667	-	1 555 709	(73 725 978)	(-)	772 406	x	3 524 753	(1 512 350)
Итого	5520	за 20 14 г. ²	3 444 065	(759 401)	62 982 174	-	1 056 241	(63 101 730)	(-)	684 323	x	3 324 509	(1 131 319)

07/10/005 c. 11

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 513 016	1 513 016	1 131 319	1 131 319	764 523	764 523

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 долгосрочную 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>15</u> г. ¹	34 980		-	(17 490)	(-)	(-)	17 490
	5571	за 20 <u>14</u> г. ²	19 888	15 092	-	(-)	(-)	(-)	34 980
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 951 050	44 348 391	-	(44 030 232)	(32)	x	3 269 177
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	3 290 598	37 424 983	-	(37 764 531)	(-)	x	2 951 050
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 845 991	35 104 145		(35 047 119)	(-)	x	1 903 017
	5581	за 20 <u>14</u> г. ²	2 188 221	30 393 736	-	(30 735 966)	(-)	x	1 845 991
задолженность по оплате труда	5562	за 20 <u>15</u> г. ¹	35 406	787 678	-	(784 786)	(-)	x	38 298
	5582	за 20 <u>14</u> г. ²	31 764	1 051 958	-	(1 048 316)	(-)	x	35 406
задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>15</u> г. ¹	19 225	220 997	-	(219 459)	(32)	x	20 731
	5583	за 20 <u>14</u> г. ²	16 889	206 570	-	(204 234)	(-)	x	19 225
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>15</u> г. ¹	101 430	603 488	-	(535 065)	(-)	x	169 853
	5584	за 20 <u>14</u> г. ²	115 059	554 486	-	(568 115)	(-)	x	101 430
авансы полученные	5565	за 20 <u>15</u> г. ¹	930 009	6 283 850	-	(6 103 408)	(-)	x	1 110 451
	5585	за 20 <u>14</u> г. ²	786 428	4 829 977	-	(4 686 396)	(-)	x	930 009
прочие кредиторы	5566	за 20 <u>15</u> г. ¹	18 989	1 348 233	-	(1 340 395)	(-)	x	26 827
	5586	за 20 <u>14</u> г. ²	152 237	388 256	-	(521 504)	(-)	x	18 989
Итого	5550	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 986 030	44 348 391	-	(44 047 722)	(32)	x	3 286 667
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²	3 310 486	37 440 075	-	(37 764 531)	(-)	x	2 986 030

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	19 843 216	16 670 522
Расходы на оплату труда	5620	759 037	725 112
Отчисления на социальные нужды	5630	221 082	206 483
Амортизация	5640	61 960	56 682
Прочие затраты	5650	9 935 015	9 038 175
Итого по элементам	5660	30 820 310	26 696 974
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	30 820 310	26 696 974

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 981	131 443	(-)	(-)	132 119
в том числе:	5701					
резерв на оплату отпусков и выплату вознаграждений по итогам работы за год	5702	20 981	23 841	(20 305)	(-)	24 517
резерв под оценочные обязательства	5702		107 602	(-)	(-)	107 602

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
поручительства полученные		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-
поручительства выданные		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹		За 20 14 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 15 г. ¹		-	-)	-
	20 14 г. ²		-	-)	-
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 разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обеспечение 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.