

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило при реорганизации	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.	32	(32)	224	(-)	-	(3)	-	-	-	256	(35)
	5110	за 20 15 г.	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32	(32)
в том числе: <i>Исключительное право владельца на товарный знак</i>	5101	за 20 16 г.	32	(32)	224	(-)	-	(3)	-	-	-	256	(35)
	5111	за 20 15 г.	32	(32)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	32	(32)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-
и т.д.		-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
Всего	5130	32	32
в том числе:			
<i>Исключительное право владельца на товарный знак</i>	5131	32	32
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-
и т.д.		-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 <u>16</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>15</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u> </u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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 года
				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.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20__ г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ₁₆ г.	577	2333	(-)	(-)	2910
	5190	за 20 ₁₅ г.	0	577	(-)	(-)	577
в том числе: АИС "1С.сеть"	5181	за 20 ₁₆ г.	577	2333	(-)	(-)	2910
	5191	за 20 ₁₅ г.	0	577	(-)	(-)	577
(объект, группа объектов)		за 20__ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г.	-	-	(-)	(-)	-
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 года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило при реорганизации	поступило от основной деятельности	выбыло объектов		накислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доводных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.	20 941 868	(9 802 263)	14 569 555	2 457 746	(219 988)	17 859	(1 290 320)	409 160	42 073	38 158 341	(11 116 797)
	5210	за 20 15 г.	15 814 839	(7 030 331)	0	1 356 185	(10 608)	4 652	(831 074)	3 781 452	1 945 510	20 941 868	(9 802 263)
в том числе:	5201	за 20 16 г.	3 234 365	(1 085 837)	1 932 534	300 480	200 000	4 986	(116 377)	0	0	5 267 379	(1 197 228)
Здания	5211	за 20 15 г.	2 256 603	(684 632)	0	313 073	(776)	79	(74 620)	665 465	326 664	3 234 365	(1 085 837)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 16 г.	12 990 659	(6 519 028)	6 789 380	1 580 399	(2 082)	235	(709 569)	409 160	42 073	21 767 516	(7 270 435)
	5212	за 20 15 г.	10 322 510	(4 959 139)	0	660 193	(6 334)	1 299	(465 810)	2 014 290	1 095 378	12 990 659	(6 519 028)
Машины и оборудование	5203	за 20 16 г.	4 545 083	(2 114 588)	5 622 331	452 185	(17 617)	12 294	(440 470)	0	0	10 601 982	(2 542 764)
	5213	за 20 15 г.	3 080 917	(1 327 605)	0	372 403	(3 383)	3 169	(271 285)	1 095 146	518 867	4 545 083	(2 114 588)
Транспортные средства	5204	за 20 16 г.	130 272	(75 439)	101 634	24 639	(0)	59	(22 769)	0	0	256 545	(98 149)
	5214	за 20 15 г.	115 044	(52 287)	0	8 677	(0)	0	(18 551)	6 551	4 601	130 272	(75 439)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г.	7 010	(5 120)	703	467	(255)	251	(526)	0	0	7 925	(5 395)
	5215	за 20 15 г.	6 584	(4 705)	0	493	(67)	67	(482)	0	0	7 010	(5 120)
Другие виды основных средств	5206	за 20 16 г.	4 115	(2 251)	2	3 252	(34)	34	(609)	0	0	7 335	(2 826)
	5216	за 20 15 г.	4 153	(1 963)	0	0	(38)	38	(326)	0	0	4 115	(2 251)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 16 г.	30 364	(0)	122 971	96 324	(0)	0	(0)	0	0	249 659	(0)
	5217	за 20 15 г.	29 028	(0)	0	1 346	(10)	0	(0)	0	0	30 364	(0)

2.1.1. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило при реорганизации	поступило от основной деятельности	выбыло объектов		накислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Доходные вложения в материальные ценности) - всего	5220	за 20 16 г.	0	(0)	5 240	0	(0)	0	(223)	0	0	5 240	(223)
	5230	за 20 15 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:													
Машины и оборудование	5221	за 20 16 г.	0	(0)	3 838	0	(0)	0	(132)			3 838	(132)
	5231	за 20 15 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Транспортные средства	5222	за 20 16 г.	0	(0)	1 402	0	(0)	0	(91)			1 402	(91)
	5232	за 20 15 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 20 16 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5233	за 20 15 г.	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
				поступило при реорганизации	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.	1 377 958	209 010	2 394 063	(16 454)	(2 494 209)	1 470 368
	5250	за 20 15 г.	1 197 367	0	1 573 951	(2 156)	(1 391 204)	1 377 958
в том числе: инвестпрограмма	5241	за 20 16 г.	445 272	159 837	615 662	(8)	(484 196)	736 567
	5251	за 20 15 г.	455 636	0	502 481	(27)	(512 818)	445 272
техприсоединение	5242	за 20 16 г.	775 787	24 731	483 415	(999)	(1 003 765)	279 169
	5252	за 20 15 г.	670 935	0	562 233	(1 866)	(455 515)	775 787
прочие вложения	5243	за 20 16 г.	99 101	1 170	17 483	(0)	(93 911)	23 843
	5253	за 20 15 г.	2 017	0	103 646	(263)	(6 299)	99 101
строительство объектов концессионного соглашения	5244	за 20 16 г.	0	0	338 812	(0)	(0)	338 812
	5254	за 20 15 г.	0	0	0	(0)	(0)	0
прочие приобретения основных средств	5245	за 20 16 г.	15 447	0	875 328	(15 447)	(875 328)	0
	5255	за 20 15 г.	21 588	0	374 575	(0)	(380 716)	15 447
оборудование к установке	5246	за 20 16 г.	2 390	23 272	26 948	(0)	(37 009)	15 601
	5256	за 20 15 г.	7 586	0	660	(0)	(5 856)	2 390
авансы, выданные под капитальное строительство	5247	за 20 16 г.	39 961	0	36 415	(0)	(0)	76 376
	5257	за 20 15 г.	39 605	0	30 356	(0)	(30 000)	39 961

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	234 467	969 223
в том числе:			
Здания	5261	17 867	88 246
Сооружения и передаточные устройства	5262	122 611	611 199
Машины и оборудование	5263	93 989	268 888
Транспортные средства	5264	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	0	890
Другие виды основных средств	5266	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5267	0	0
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2 398)	(0)
в том числе:			
Машины и оборудование		(1 479)	(0)
Сооружения и передаточные устройства		(919)	(0)

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 16 г.	20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	969 357	477 546
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	7 232 267	6 148 677
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 546 672	3 286 427
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 275	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4 874 089	4 860 472

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 ⁷	поступило в результате реорганизации	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения), полученной при реорганизации	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г.	2 400 155	0	585 869	40 000	(51 863)	0	0	71 520	2 902 641	0
	5311	за 20 15 г.	576 114	0	0	3 876 998	(2 052 957)	0	0	0	2 400 155	0
в том числе:		за 20 16 г.	110 219	0	318 549	40 000	(0)	0	0	71 520	397 248	0
доли в уставные капиталы		за 20 15 г.	115 219	0	0	0	(5 000)	0	0	0	110 219	0
в том числе:		за 20 16 г.	2 408 076	0	0	0	(33 510)	0	0	0	2 374 566	0
акции		за 20 15 г.	120 895	0	0	3 874 566	(1 587 385)	0	0	0	2 408 076	0
в том числе:		за 20 16 г.	2 432	0	267 320	0	(353)	0	0	0	269 399	0
займы предоставлены		за 20 15 г.	0	0	0	2 432	0	0	0	0	2 432	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г.	240 000	0	204 828	1 259 986	(767 006)	0	0	0	937 808	0
	5315	за 20 15 г.	367 142	0	0	309 200	(436 342)	0	0	0	240 000	0
в том числе:		за 20 16 г.	175 000	0	204 828	1 259 986	(702 006)	0	0	0	937 808	0
займы предоставленные		за 20 15 г.	237 142	0	0	244 200	(306 342)	0	0	0	175 000	0
депозитные счета		за 20 16 г.	65 000	0	0	0	(65 000)	0	0	0	0	0
		за 20 15 г.	130 000	0	0	65 000	(130 000)	0	0	0	65 000	0
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 16 г.	2 640 155	0	790 697	1 299 986	(818 869)	0	0	71 520	3 840 449	0
	5310	за 20 15 г.	943 256	0	0	4 186 198	(2 489 299)	0	0	0	2 640 155	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
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	поступило в результате реорганизации	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	150 570	(445)	361 841	1 072 618	(1 059 357)	48	(2 410)	x	525 672	(2 807)
в том числе:	5420	за 20 15 г.	97536	(409)		749 208	(696 174)	383	419	x	150 570	(445)
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 16 г.	144 039	(445)	354 209	1 065 844	(1 052 955)	48	(2 410)	223 949	511 137	(2 807)
	5421	за 20 14 г.	95 960	(409)		741 243	(693 164)	383	(419)	135 506	144 039	(445)
Готовая продукция	5402	за 20 16 г.		(-)			(-)		-			(-)
	5422	за 20 15 г.		(-)			(-)		-			(-)
Товары для перепродажи	5403	за 20 16 г.	162	(-)	7 632	806	(777)		-	x	7 823	(-)
	5423	за 20 15 г.	158	(-)		620	(616)		-	x	162	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 16 г.		(-)			(-)		-			(-)
	5424	за 20 15 г.		(-)			(-)		-	-		(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 16 г.		(-)			(-)		-	-		(-)
	5425	за 20 15 г.		(-)			(-)		-	-		(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 16 г.		(-)			(-)		-	-		(-)
	5426	за 20 15 г.		(-)			(-)		-	-		(-)
Расходы будущих периодов	5407	за 20 16 г.	6 369	(-)		5 968	(5 625)		-	-	6 712	(-)
	5427	за 20 15 г.	1 418	(-)		7 345	(2 394)		-	-	6 369	(-)

4.2. Запасы в залоге

с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	поступило			выбыло				перевод из кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					поступило в результате реорганизации	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 20 16 г.	750 052	()	0	0	-	(750 052)	()		-	0	()	
	5521	за 20 15 г.	750 052	()			-	(0)	()		-	750 052	()	
в том числе: предоставленные		за 20 16 г.		()			-	()	()				()	
		за 20 15 г.		()			-	()	()				()	
разными дебиторами и кредиторами		за 20 16 г.	750 052	()			-	(750 052)	()			0	()	
		за 20 15 г.	750 052	()			-	()	()			750 052	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	5 639 551	(451 668)	2 372 284	27 668 033	125 993	(26 693 207)	(40552)	86 521	()	9 072 102	(538189)	
	5530	за 20 15 г.	4 626 319	(342 846)	0	19 516 920	-	(18 496 107)	(7581)	108 822	()	5 639 551	(451 668)	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 16 г.	96 203	(4 046)	29 491	7 223 578	-	(7 153 247)	(78)	26 495	()	195 947	(30541)	
		за 20 15 г.	115 562	(3 992)		6 161 077	-	(6 180 435)	(1)	54	()	96 203	(4046)	
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 16 г.	4 101 995	(213 612)	1 408 944	8 829 288	-	(8 982 290)	(37179)	54 728	()	5 320 758	(268 340)	
		за 20 15 г.	3 040 491	(58 103)		8 125 897	-	(7058458)	(5935)	155 509	()	4 101 995	(213612)	
по налогам и сборам		за 20 16 г.	2 066	()	14 961	2 147 678	-	(2148569)	()		()	16 136	()	
		за 20 15 г.	62 937	()		1 558 143	-	(1619014)	()		()	2 066	()	
по социальному страхованию		за 20 16 г.	616	()		172 590	-	(173 064)	(7)		()	135	()	
		за 20 15 г.	0	()		23 812	-	(23 196)	()		()	616	()	
с персоналом по оплате труда		за 20 16 г.	596	()		604 542	-	(604 551)	()		()	587	()	
		за 20 15 г.		()		558 375	-	(557 779)	()		()	596	()	
расчеты с подотчетными лицами		за 20 16 г.	21	()	53	5 346	-	(5 174)	()		()	246	()	
		за 20 15 г.	7	()		4 145	-	(4 131)	()		()	21	()	
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 16 г.	27	()	18	1 440	-	(1 328)	()		()	157	()	
		за 20 15 г.	816	()		1 975	-	(2 764)	()		()	27	()	
разными дебиторами и кредиторами		за 20 16 г.	1 438 027	(234 010)	918 817	8 675 167	125 993	(7 624 984)	(3288)	5 298	()	3 529 732	(239 308)	
		за 20 15 г.	1 406 506	(280 751)		3 083 496		(3 050 330)	(1645)	(46 741)	()	1 438 027	(234 010)	
расчеты по страхованию		за 20 16 г.		()		8 404						8 404	()	
		за 20 15 г.		()									()	
Итого	5500	за 20 16 г.	6 389 603	(451 668)	2 372 284	27 668 033	125 993	(27 443 259)	(40552)	86 521	x	9 072 102	(538189)	
	5520	за 20 15 г.	5 376 371	(342 846)	0	19 516 920	-	(18 496 107)	(7581)	108 822	x	6 389 603	(451668)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20__		На 31 декабря 20__15__ г.		На 31 декабря 20__14__ г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 974 452	1 974 452	1 857 887	1 857 887	862 519	862 519
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	1 159 420	1 159 420	995 767	995 767	373 407	373 407
Поставщики и подрядчики	5542	3 349	3 349	22 725	22 725	6 290	6 920
Прочие дебиторы	5543	811 683	811 683	839 395	839 395	482 192	482 192

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 долго- в краткосрочную задолженность	
				поступило в результате реорганизации	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__16__	4 501 891	3 331 924	0	(5 231 924)	()	()	5 250 000
	5571	за 20__15__	3 090 000		125 282	(2 990 282)	()	()	4 501 891
в том числе:		за 20__16__	4 501 891	3 331 924		(5 231 924)	()	()	5 250 000
кредиты, займы		за 20__15__	3 090 000		125 282	(2 990 282)	()	()	4 501 891
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__16__	4 986 718	1 012 613	27 216	(25 665 587)	(581)	()	8 853 214
	5580	за 20__15__	4 190 047	0	31 574	(18 609 381)	(790)	()	4 986 718
в том числе		за 20__16__	3 723 975	526 327		(7 807 833)	()	()	5 503 002
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20__15__	3 212 627		1	(6 541 589)	(3)	()	3 723 975
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20__16__	637 598	48 700		(7 990 184)	(357)	()	646 298
расчеты с по налогам и сборам		за 20__15__	394 304	303 109		(2 471 022)	()	()	567 801
расчеты с по социальному страхованию		за 20__16__	15 419	18 389		(175 164)	()	()	57 057
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20__15__	31 449		56	(176 575)	()	()	15 419
расчеты с подотчетными лицами		за 20__16__	40 565	37 208		(1 212 417)	()	()	66 386
задолженность участникам по выплате доходов		за 20__15__	46 690			(581 139)	()	()	40 565
расчеты с разными дебиторами и иными кредиторами		за 20__16__	36			(5 112)	()	()	5
		за 20__15__	16			(4 140)	()	()	36
Итого	5550	за 20__16__	174 656	78 880	27 216	(6 002 523)	(224)	()	2 012 517
	5570	за 20__15__	2 997	31 517		(2 902 927)	()	()	174 656
		за 20__16__	9 488 609	4 344 537	27 216	(30 897 511)	(581)	x	14 103 214
		за 20__15__	7 280 047	0	156 856	(21 599 663)	(790)	x	9 488 609

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 16 г.	20 15 г.
Всего	5590	1 624 874	1 359 096
в том числе:			
Покупатели и заказчики	5591	838	60 836
Поставщики и подрядчики	5592	1 236 818	1 270 647
Прочие кредиторы	5593	387 218	27 613
			89 284

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	6 770 081	560 435
Расходы на оплату труда	5620	966 995	239 997
Отчисления на социальные нужды	5630	279 077	63 373
Амортизация	5640	1 286 303	818 717
Прочие затраты	5650	1 794 914	998 429
Итого по элементам	5660	11 097 370	2 680 951
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	11 097 370	2 680 951

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	65249	237 332	(127 723)	(30 755)	144 103
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>		57645	139 519	(60 755)	(0)	136 409
<i>Резерв на выплату вознаграждения по итогам года</i>		-	97723	(66 968)	(30 755)	0
Резерв на страховые взносы от фонда отпусков		7604	90	-	0	7 694

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Полученные - всего	5800	900 000	1 600 000	1 850 000
в том числе: <i>поручительство</i>		900 000	1 600 000	1 850 000
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	6 208 000	4 600 000	6 990 561
в том числе: <i>поручительство</i>		4 458 000	2 850 000	5 740 561
<i>залог</i>		1 750 000	1 750 000	1 250 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>16</u> г.		За 20 <u>15</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	220 000		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	220 000		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>16</u> г.	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>15</u> г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели) 20 <u>16</u> г.			-	-	(-)	-
20 <u>15</u> г.			-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Алексин Данил Иванович

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 17 г.