

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	430	(24)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	430	(167)
	5110	за 2015 г.	430	-	-	-	-	(24)	-	-	-	-	430	(24)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	430	(24)	-	-	-	(143)	-	-	-	-	430	(167)
	5111	за 2015 г.	430	-	-	-	-	(24)	-	-	-	-	430	(24)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	54 222	(23 783)	15 244	-	-	(7 850)	69 466	(31 633)
	5150	за 2015 г.	27 866	(18 732)	26 356	-	-	(5 051)	54 222	(23 783)
в том числе: НИОКР	5141	за 2016 г.	31 418	(7 923)	14 716	-	-	(5 439)	46 134	(13 362)
		за 2015 г.	5 396	(5 250)	26 022	-	-	(2 673)	31 418	(7 923)
НИОКР собственными силами	5142	за 2016 г.	22 804	(15 860)	528	-	-	(2 411)	23 332	(18 271)
	5152	за 2015 г.	22 469	(13 483)	334	-	-	(2 378)	22 804	(15 860)

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.	277 935	482 318	-	(32 275)	727 978
	5170	за 2015 г.	135 622	168 670	-	(26 356)	277 935
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2016 г.	-	77 763	-	(17 031)	60 732
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
НИОКР собственными силами	5162	за 2016 г.	134 540	236 309	-	(528)	370 321
	5172	за 2015 г.	51 453	83 421	-	(334)	134 540
НИОКР	5163	за 2016 г.	143 396	168 246	-	(14 716)	296 925
	5173	за 2015 г.	84 169	85 249	-	(26 022)	143 396
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	430	-	-	(430)	-
в том числе:							
Авансы выданные на приобретение НМА	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение	5182	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2015 г.	430	-	-	(430)	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	8 845 171	(6 329 021)	149 138	(159 538)	142 642	(465 876)	-	-	8 834 770	(6 652 255)
	5210	за 2015 г.	8 848 481	(5 881 665)	86 514	(89 824)	86 132	(533 487)	-	-	8 845 171	(6 329 021)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	6 519 718	(5 181 799)	79 171	(132 238)	118 204	(344 688)	-	-	6 466 651	(5 408 283)
	5211	за 2015 г.	6 476 459	(4 819 920)	85 908	(42 650)	41 568	(403 447)	-	-	6 519 718	(5 181 799)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	138 468	(115 293)	2 297	(15 370)	14 787	(5 684)	-	-	125 395	(106 190)
	5212	за 2015 г.	140 950	(110 692)	606	(3 088)	3 001	(7 602)	-	-	138 468	(115 293)
Сооружения	5203	за 2016 г.	523 314	(233 904)	595	(116)	111	(34 027)	-	-	523 794	(267 820)
	5213	за 2015 г.	523 427	(198 542)	-	(113)	67	(35 429)	-	-	523 314	(233 904)
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	245 435	(156 334)	-	(4 784)	4 784	(11 704)	-	-	240 651	(163 253)
	5214	за 2015 г.	287 541	(179 575)	-	(42 105)	39 627	(16 386)	-	-	245 435	(156 334)
Другие виды основных средств	5205	за 2016 г.	111 082	(104 640)	657	(2 571)	2 471	(2 033)	-	-	109 168	(104 202)
	5215	за 2015 г.	112 951	(101 328)	-	(1 869)	1 869	(5 180)	-	-	111 082	(104 640)
Здания	5206	за 2016 г.	1 256 105	(536 473)	66 313	(4 413)	2 240	(67 663)	-	-	1 318 006	(601 896)
	5216	за 2015 г.	1 256 105	(471 345)	-	-	-	(65 128)	-	-	1 256 105	(536 473)
Вычислительная техника	5207	за 2016 г.	656	(578)	-	(45)	45	(79)	-	-	611	(611)
	5217	за 2015 г.	656	(263)	-	-	-	(315)	-	-	656	(578)
Земельные участки	5208	за 2016 г.	50 391	-	104	-	-	-	-	-	50 495	-
	5218	за 2015 г.	50 391	-	-	-	-	-	-	-	50 391	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	135 600	(29 061)	-	(13 180)	3 746	(12 785)	-	-	122 420	(38 100)
	5230	за 2015 г.	155 217	(97 055)	76 271	(95 888)	77 984	(9 989)	-	-	135 600	(29 061)
в том числе:												
Здания	5221	за 2016 г.	33 649	(8 981)	-	(13 180)	3 746	(1 172)	-	-	20 469	(6 407)
	5231	за 2015 г.	36 620	(8 190)	-	(2 971)	729	(1 520)	-	-	33 649	(8 981)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2016 г.	101 951	(20 080)	-	-	-	(11 613)	-	-	101 951	(31 693)
	5232	за 2015 г.	118 597	(88 865)	76 271	(92 917)	77 255	(8 469)	-	-	101 951	(20 080)

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.	109 540	173 513	(2 595)	(191 481)	88 977
	5250	за 2015 г.	153 431	130 887	(7 091)	(167 688)	109 540
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению ОС	5241	за 2016 г.	-	6 551	(2 595)	-	3 956
	5251	за 2015 г.	-	6 852	(1 949)	(4 903)	-
Земельные участки и объекты природопользования	5242	за 2016 г.	42	104	-	(104)	42
	5252	за 2015 г.	42	-	-	-	42
Объекты строительства	5243	за 2016 г.	106 182	100 899	-	(131 174)	75 907
	5253	за 2015 г.	150 067	43 381	(5 142)	(82 123)	106 182
Приобретение ОС (Объекты ОС)	5244	за 2016 г.	3 316	65 960	-	(60 203)	9 073
	5254	за 2015 г.	3 323	80 655	-	(80 662)	3 316

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	24 791	25 021
в том числе:			
Здания	5261	2 444	-
Сооружения	5262	376	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	19 956	25 016
Другие виды основных средств	5264	492	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	1 523	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 827	-
в том числе:			
Здания	5271	3 827	-

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	530 437	564 777	605 321
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	175 892	177 550	193 157
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	77 581	99 298	33 077
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	937 209
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	170 350	-	6 320	(1 090)	-	-	-	175 580	-
	5311	за 2015 г.	170 350	-	-	-	-	-	-	170 350	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы (акции) других организаций	5302	за 2016 г.	170 350	-	6 320	(1 090)	-	-	-	175 580	-
	5312	за 2015 г.	170 350	-	-	-	-	-	-	170 350	-
Векселя и облигации	5303	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2016 г.	200 000	-	721 916	(432 816)	-	-	-	489 100	-
	5316	за 2015 г.	-	-	1 010 800	(810 800)	-	-	-	200 000	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5307	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5308	за 2016 г.	200 000	-	721 916	(432 816)	-	-	-	489 100	-
	5318	за 2015 г.	-	-	1 010 800	(810 800)	-	-	-	200 000	-
Векселя и облигации	5309	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5320	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5350	за 2016 г.	370 350	-	728 236	(433 906)	-	-	-	664 680	-
	5360	за 2015 г.	170 350	-	1 010 800	(810 800)	-	-	-	370 350	-

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	5370	-	-	-
в том числе:				
Аналитика "Группа ценных бумаг"	5371	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5375	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5379	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	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 со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	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					
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	5 986	5 311 080	(75 780)	23 011 029	-	(23 729 523)	(2 480)	7 223	-	757 338	3 838 754	(68 557)	
	5521	за 2015 г.	11 146	6 604 202	(57 048)	18 149 291	-	(19 443 441)	(4 132)	(18 732)	-	5 986	5 311 080	(75 780)	
в том числе:															
расчеты с покупателями и авансы выданные	5502	за 2016 г.	-	4 643 521	(33 796)	20 139 097	-	(20 603 216)	(1 563)	(420)	-	742 832	3 435 006	(34 215)	
	5522	за 2015 г.	-	5 640 136	(12 012)	12 079 585	-	(13 074 356)	(1 844)	(21 784)	-	-	4 643 521	(33 796)	
	5503	за 2016 г.	-	507 990	(25 500)	1 287 834	-	(1 493 630)	(870)	(1 986)	-	1 205	300 120	(27 487)	
	5523	за 2015 г.	-	347 225	(32 481)	1 504 690	-	(1 343 066)	(858)	6 980	-	-	507 990	(25 500)	
прочая	5504	за 2016 г.	5 986	155 825	(16 484)	1 583 801	-	(1 629 898)	(47)	9 629	-	13 301	102 367	(6 855)	
	5524	за 2015 г.	11 146	616 118	(12 556)	4 554 005	-	(5 018 028)	(1 430)	(3 928)	-	5 986	155 825	(16 484)	
агентская схема	5505	за 2016 г.	-	3 744	-	296	-	(2 779)	-	-	-	-	1 261	-	
	5525	за 2015 г.	-	724	-	11 011	-	(7 991)	-	-	-	-	3 744	-	
Итого	5500	за 2016 г.	5 986	5 311 080	(75 780)	23 011 029	-	(23 729 523)	(2 480)	7 223	X	757 338	3 838 754	(68 557)	
	5520	за 2015 г.	11 146	6 604 202	(57 048)	18 149 291	-	(19 443 441)	(4 132)	(18 732)	X	5 986	5 311 080	(75 780)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	917 975	849 418	2 666 715	2 590 935	3 059 972	3 003 364
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	359 161	324 946	497 562	463 767	409 621	397 610
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	31 206	3 720	71 496	45 995	51 894	19 854
прочая	5543	74 266	67 411	54 822	38 338	30 806	18 250
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	453 341	453 341	2 042 835	2 042 835	2 567 650	2 567 650

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	186 677	3 713 480	22 530 826	-	(23 061 726)	(3 731)	-	435 098	2 930 428
	5580	за 2015 г.	-	6 321 667	16 572 574	-	(18 991 906)	(2 178)	-	186 677	3 713 480
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	2 181 571	13 531 699	-	(14 036 516)	(3 490)	-	437	1 672 827
	5581	за 2015 г.	-	4 984 492	10 744 097	-	(13 544 924)	(2 094)	-	-	2 181 571
авансы полученные	5562	за 2016 г.	186 545	715 503	833 131	-	(1 205 484)	(222)	-	434 416	95 057
	5582	за 2015 г.	-	997 148	1 410 451	-	(1 505 468)	(83)	-	186 545	715 503
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	621 495	4 782 674	-	(4 967 026)	-	-	-	437 143
	5583	за 2015 г.	-	84 076	1 550 568	-	(1 013 149)	-	-	-	621 495
прочая	5566	за 2016 г.	132	194 867	3 383 308	-	(2 852 641)	(19)	-	246	725 401
	5586	за 2015 г.	-	255 907	2 867 195	-	(2 928 102)	(1)	-	132	194 867
агентская схема	5567	за 2016 г.	-	44	15	-	(59)	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	44	263	-	(263)	-	-	-	44
Итого	5550	за 2016 г.	186 677	3 713 480	22 530 826	-	(23 061 726)	(3 731)	X	435 098	2 930 428
	5570	за 2015 г.	-	6 321 667	16 572 574	-	(18 991 906)	(2 178)	X	186 677	3 713 480

Форма 0710005 с.11

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	1 193 541	1 499 645	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	451 596	576 147	-
расчеты по авансам полученным	5592	47 395	5 006	-
прочие	5593	20 483	11 825	-
задолженность со сроком менее 45 дней	5594	674 067	906 667	-

6. Затраты на производство реализованной продукции (выполненных работ, услуг)

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	13 736 056	10 690 175
Расходы на оплату труда	5620	1 332 201	1 133 892
Отчисления на социальные нужды	5630	444 870	372 720
Амортизация	5640	225 953	251 254
Услуги производственного характера	5690	585 637	815 200
в том числе услуги внутренних подразделений	5691	245 642	187 300
Прочие затраты	5650	236 047	214 233
Итого по элементам	5660	16 560 764	13 477 474
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	16 560 764	13 477 474

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	414 112	382 505	(359 334)	(112 701)	324 582
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	301 868	94 306	(83 703)	(111 835)	200 636
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5702	9 300	7 659	(8 437)	(863)	7 659
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5703	99 326	271 931	(264 169)	-	107 088
Резервы под судебные иски	5704	618	5 609	(25)	(3)	6 199
Прочие резервы предстоящих расходов	5705	3 000	3 000	(3 000)	-	3 000

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:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	600 000	2 537 345
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	2 059 495
Основные средства	5813	-	-	2 059 495
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	600 000	477 850

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		73 271
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-	-	
на уплату процентов по кредитам			-		45 115
на отдых детей в каникулярное время			-		2 068
на опережающее обучение и временной занятости работников			-		26 088
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2016 г.	5911	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____



__13__ февраля 2017г.