

**Государственное унитарное предприятие коммунальных  
электрических сетей Оренбургской области  
"Оренбургкоммунэлектросеть"**

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.													

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

Наименование показателя	Код	На <u>20 16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<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 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			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	<b>5150</b>	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.										

ПРОВЕРЕНО  
Служба-Аудит

## 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 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.							

ПРОВЕРЕНО  
Слоз-Анн Дит

## 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	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	4 293 693	( 1 551 121 )	488 482	( 3 261 )	( 38 956 )	27 393	( 281 929 )	0	0	4 743 219	( 1 808 918 )
	5210	за 20 15 г.2	3 854 701	( 1 322 214 )	479 723	( 0 )	( 40 731 )	29 231	( 258 138 )	0	0	4 293 693	( 1 551 121 )
в том числе:													
Здания	5201	за 20 16 г.1	281 026	( 62 333 )	11 232	( 0 )	( 786 )	602	( 7 995 )	0	0	291 472	( 69 726 )
	5211	за 20 15 г.2	256 439	( 55 544 )	25 049	( 0 )	( 462 )	377	( 7 166 )	0	0	281 026	( 62 333 )
Сооружения	5202	за 20 16 г.1	39 746	( 7 365 )	6 690	( 0 )	( 30 )	30	( 2 075 )	0	0	46 406	( 9 410 )
	5212	за 20 15 г.2	33 475	( 5 880 )	6 524	( 0 )	( 253 )	247	( 1 732 )	0	0	39 746	( 7 365 )
Передаточные устройства	5203	за 20 16 г.1	2 580 864	( 899 416 )	315 847	( 3 261 )	( 20 357 )	13 992	( 158 327 )	0	0	2 876 354	( 1 047 012 )
	5213	за 20 15 г.2	2 341 281	( 765 724 )	259 051	( 0 )	( 19 468 )	12 397	( 146 089 )	0	0	2 580 864	( 899 416 )
Машины и оборудование	5204	за 20 16 г.1	1 187 889	( 468 751 )	126 809	( 0 )	( 11 653 )	6 938	( 89 427 )	0	0	1 303 045	( 551 240 )
	5214	за 20 15 г.2	1 056 313	( 398 444 )	146 598	( 0 )	( 15 022 )	11 162	( 81 469 )	0	0	1 187 889	( 468 751 )
в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 16 г.1	885 092	( 315 852 )	90 525	( 0 )	( 9 529 )	4 828	( 49 431 )	0	0	966 088	( 360 455 )
	52141	за 20 15 г.2	789 669	( 277 502 )	104 038	( 0 )	( 8 615 )	6 243	( 44 593 )	0	0	885 092	( 315 852 )
- рабочие машины	52042	за 20 16 г.1	226 994	( 95 780 )	18 568	( 0 )	( 979 )	968	( 27 405 )	0	0	244 583	( 122 217 )
	52142	за 20 15 г.2	190 914	( 73 549 )	39 224	( 0 )	( 3 144 )	2 172	( 24 403 )	0	0	226 994	( 95 780 )
- приборы и лаборат.оборудование	52043	за 20 16 г.1	21 584	( 12 956 )	2 093	( 0 )	( 37 )	37	( 2 030 )	0	0	23 640	( 14 949 )
	52143	за 20 15 г.2	20 432	( 11 006 )	2 043	( 0 )	( 891 )	673	( 2 623 )	0	0	21 584	( 12 956 )
-вычислительная техника	52044	за 20 16 г.1	52 450	( 43 345 )	15 623	( 0 )	( 1 108 )	1 105	( 10 328 )	0	0	66 965	( 52 568 )
	52144	за 20 15 г.2	53 622	( 35 775 )	1 180	( 0 )	( 2 352 )	2 054	( 9 624 )	0	0	52 450	( 43 345 )
- прочие машины	52045	за 20 16 г.1	1 769	( 818 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 233 )	0	0	1 769	( 1 051 )
	52145	за 20 15 г.2	1 676	( 612 )	113	( 0 )	( 20 )	20	( 226 )	0	0	1 769	( 818 )
Транспортные средства	5205	за 20 16 г.1	200 715	( 111 275 )	27 713	( 0 )	( 5 854 )	5 805	( 23 815 )	0	0	222 574	( 129 285 )
	5215	за 20 15 г.2	162 875	( 94 510 )	42 501	( 0 )	( 4 661 )	4 619	( 21 384 )	0	0	200 715	( 111 275 )
Инструмент	5206	за 20 16 г.1	104	( 104 )	144	( 0 )	( 0 )	0	( 18 )	0	0	248	( 122 )
	5216	за 20 15 г.2	104	( 104 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	104	( 104 )
Производственный инвентарь	5207	за 20 16 г.1	786	( 720 )	0	( 0 )	( 22 )	22	( 23 )	0	0	764	( 721 )
	5217	за 20 15 г.2	797	( 679 )	0	( 0 )	( 11 )	11	( 52 )	0	0	786	( 720 )
Другие виды основных средств	5208	за 20 16 г.1	2 313	( 1 157 )	47	( 0 )	( 4 )	4	( 249 )	0	0	2 356	( 1 402 )
	5218	за 20 15 г.2	3 167	( 1 329 )	0	( 0 )	( 854 )	418	( 246 )	0	0	2 313	( 1 157 )
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 20 16 г.1	250	( 0 )	0	( 0 )	( 250 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5219	за 20 15 г.2	250	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	250	( 0 )

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г.1	2 278 068	( 1 175 787 )	50 284	( 48 )	( 14 927 )	9 574	( 59 964 )	0	0	2 313 425	( 1 226 225 )
	5230	за 20 15 г.2	2 438 945	( 1 150 485 )	282 872	( 0 )	( 443 749 )	37 038	( 62 340 )	0	0	2 278 068	( 1 175 787 )
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты электроснабжения	5221	за 20 16 г.1	1 657 668	( 1 143 156 )	49 780	( 48 )	( 12 311 )	9 285	( 46 537 )	0	0	1 695 137	( 1 180 456 )
	5231	за 20 15 г.2	1 590 795	( 1 116 437 )	158 223	( 0 )	( 91 350 )	18 267	( 44 986 )	0	0	1 657 668	( 1 143 156 )
в том числе: Здания	52211	за 20 16 г.1	158 093	( 104 963 )	0	( 0 )	( 384 )	289	( 2 502 )	0	0	157 709	( 107 176 )
	52311	за 20 15 г.2	158 194	( 102 406 )	0	( 0 )	( 101 )	72	( 2 629 )	0	0	158 093	( 104 963 )
Сооружения	52212	за 20 16 г.1	3 100	( 3 018 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 8 )	0	0	3 100	( 3 026 )
	52312	за 20 15 г.2	3 100	( 3 011 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 7 )	0	0	3 100	( 3 018 )
Передаточные устройства	52213	за 20 16 г.1	994 471	( 648 434 )	39 159	( 31 )	( 10 773 )	7 854	( 29 537 )	0	0	1 022 857	( 670 148 )
	52313	за 20 15 г.2	940 434	( 631 195 )	138 186	( 0 )	( 84 149 )	11 169	( 28 408 )	0	0	994 471	( 648 434 )
Машины и оборудование	52214	за 20 16 г.1	495 282	( 380 021 )	10 621	( 17 )	( 1 154 )	1 142	( 14 490 )	0	0	504 749	( 393 386 )
	52314	за 20 15 г.2	481 018	( 371 778 )	20 037	( 0 )	( 5 773 )	5 699	( 13 942 )	0	0	495 282	( 380 021 )
Транспортные средства	52215	за 20 16 г.1	6 499	( 6 499 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	6 499	( 6 499 )
	52315	за 20 15 г.2	7 826	( 7 826 )	0	( 0 )	( 1 327 )	1 327	( 0 )	0	0	6 499	( 6 499 )
Инструмент	52216	за 20 16 г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52316	за 20 15 г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Производственный инвентарь	52217	за 20 16 г.1	173	( 173 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	173	( 173 )
	52317	за 20 15 г.2	173	( 173 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	173	( 173 )
Другие виды основных средств	52218	за 20 16 г.1	50	( 48 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	50	( 48 )
	52318	за 20 15 г.2	50	( 48 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	50	( 48 )
Земельные участки и объекты природопользования	52219	за 20 16 г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52319	за 20 15 г.2	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 16 г.1	620 400	( 32 631 )	504	( 0 )	( 2 616 )	289	( 13 427 )	0	0	618 288	( 45 769 )
	5232	за 20 15 г.2	848 150	( 34 048 )	124 649	( 0 )	( 352 399 )	18 771	( 17 354 )	0	0	620 400	( 32 631 )
в том числе: Здания	52221	за 20 16 г.1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	52321	за 20 15 г.2	261	( 21 )	0	( 0 )	( 261 )	26	( 5 )	0	0	0	( 0 )
Сооружения	52222	за 20 16 г.1	620 400	( 32 631 )	504	( 0 )	( 2 616 )	289	( 13 427 )	0	0	618 288	( 45 769 )
	52322	за 20 15 г.2	847 889	( 34 027 )	124 649	( 0 )	( 352 138 )	18 745	( 17 349 )	0	0	620 400	( 32 631 )
И т.д.													
ОС 100% износа	52001	за 20 16 г.1	367 114	367 114	81 290	519	17 718	17 718	80 771	0	0	430 686	430 686
	52002	за 20 15 г.2	289 924	289 924	91 357	0	14 167	14 167	91 357	0	0	367 114	367 114
ОС 100% износа сданных в аренду	52003	за 20 16 г.1	718 179	718 179	22 709	0	2 643	2 643	22 709	0	0	738 245	738 245
	52004	за 20 15 г.2	713 694	713 694	14 674	0	10 189	10 189	14 674	0	0	718 179	718 179

21  


**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 <u>16</u> г.1	<b>76 968</b>	<b>1 240 991</b>	( <b>482 636</b> )	( <b>411 997</b> )	<b>423 326</b>
	5250	за 20 <u>15</u> г.2	<b>98 130</b>	<b>800 278</b>	( <b>247 054</b> )	( <b>574 386</b> )	<b>76 968</b>
в том числе: оборудование	5241	за 20 <u>16</u> г.1	24 147	10 379	( 1 702 )	( 0 )	<b>32 824</b>
	5251	за 20 <u>15</u> г.2	21 107	9 020	( 5 980 )	( 0 )	<b>24 147</b>
строительство электросетей	5242	за 20 <u>16</u> г.1	30 582	706 492	( 246 )	( 365 215 )	<b>371 613</b>
	5252	за 20 <u>15</u> г.2	25 920	374 135	( 1 801 )	( 367 672 )	<b>30 582</b>
имущества сданного в аренду	5243	за 20 <u>16</u> г.1	349	49 171	( 0 )	( 46 782 )	<b>2 738</b>
	5253	за 20 <u>15</u> г.2	2 089	80 326	( 0 )	( 82 066 )	<b>349</b>
объектов газоснабжения	5244	за 20 <u>16</u> г.1	6 724	0	( 6 724 )	( 0 )	<b>0</b>
	5254	за 20 <u>15</u> г.2	12 625	122 999	( 4 252 )	( 124 648 )	<b>6 724</b>
выданные авансы подрядчикам	5245	за 20 <u>16</u> г.1	11 943	278 997	( 286 041 )	( 0 )	<b>4 899</b>
	5255	за 20 <u>15</u> г.2	36 364	62 272	( 86 693 )	( 0 )	<b>11 943</b>
сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	5246	за 20 <u>15</u> г.1	3 223	195 952	( 187 923 )	( 0 )	<b>11 252</b>
	5256	за 20 <u>15</u> г.2	25	151 526	( 148 328 )	( 0 )	<b>3 223</b>
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.1	За 20 <u>15</u> г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	<b>95 705</b>	<b>105 213</b>
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	<b>6 831</b>	<b>7 215</b>

ПРОБЕЖЕНО  
Служба Аудит

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 087 200	1 102 281	1 288 460
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	298 581	221 733	186 534
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	48 488	95 706	76 723
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 297	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0


 ПРОВЕРЕНО  
Служба-Аудит

## 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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>16</u> г.1	<b>300</b>		<b>0</b>	<b>( 0 )</b>				<b>300</b>	
	<b>5311</b>	за 20 <u>15</u> г.2	<b>1 300</b>		<b>0</b>	<b>( 1 000 )</b>				<b>300</b>	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 <u>16</u> г.1	0							0	
	53111	за 20 <u>15</u> г.2	1 000			( 1 000 )				0	
акции	53011	за 20 <u>16</u> г.1	300			( )				300	
	53111	за 20 <u>15</u> г.2	300			( )				300	
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>16</u> г.1	<b>689 000</b>		<b>1 738 500</b>	<b>( 2 176 500 )</b>				<b>251 000</b>	
	<b>5315</b>	за 20 <u>15</u> г.2	<b>148 000</b>		<b>2 167 000</b>	<b>( 1 626 000 )</b>				<b>689 000</b>	
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 <u>16</u> г.1				( )				0	
	53151	за 20 <u>15</u> г.2				( )				0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 <u>16</u> г.1				( )				0	
	53152	за 20 <u>15</u> г.2				( )				0	
деPOSITные вклады	53053	за 20 <u>16</u> г.1	689 000		1 738 500	( 2 176 500 )				251 000	
	53153	за 20 <u>15</u> г.2	148 000		2 167 000	( 1 626 000 )				689 000	
прочие	53054	за 20 <u>16</u> г.1				( )				0	
	53154	за 20 <u>15</u> г.2				( )				0	
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итоГО</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>16</u> г.1	<b>689 300</b>		<b>1 738 500</b>	<b>( 2 176 500 )</b>				<b>251 300</b>	
	<b>5310</b>	за 20 <u>15</u> г.2	<b>149 300</b>		<b>2 167 000</b>	<b>( 1 627 000 )</b>				<b>689 300</b>	

ПРОВЕРЕНО  
Служба-Аудит



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
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			

ПРОВЕРЕНО  
Спос-Аудит

#### 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	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 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	73 608	( 0 )	299 292	( 292 561 )	0	0	0	80 339	( 0 )
	5420	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	72 983	( 0 )	326 092	( 325 467 )	0	0	0	73 608	( 0 )
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	73 419	( 0 )	286 927	( 286 963 )	0	0	6 565	79 948	( 0 )
	5421	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	72 746	( 0 )	314 727	( 317 815 )	0	0	3 761	73 419	( 0 )
из них: материалы	54011	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	60 248	( 0 )	182 270	( 187 458 )	0	0	-91	54 969	( 0 )
	54211	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	55 373	( 0 )	221 552	( 213 094 )	0	0	-3 583	60 248	( 0 )
топливо	54012	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 247	( 0 )	42 378	( 38 926 )	0	0	-2	4 697	( 0 )
	54212	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 169	( 0 )	40 925	( 40 844 )	0	0	-3	1 247	( 0 )
запасные части	54013	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 027	( 0 )	12 920	( 9 518 )	0	0	2	4 431	( 0 )
	54213	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 184	( 0 )	8 307	( 8 190 )	0	0	-274	1 027	( 0 )
инвентарь и хозяйственные ценности	54014	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	7 695	( 0 )	43 867	( 39 591 )	0	0	103	12 074	( 0 )
	54214	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	13 347	( 0 )	39 304	( 44 909 )	0	0	-47	7 695	( 0 )
прочие сырье и материалы	54015	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	3 202	( 0 )	5 492	( 11 470 )	0	0	6 553	3 777	( 0 )
	54025	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	1 673	( 0 )	4 639	( 10 778 )	0	0	7 668	3 202	( 0 )
Готовая продукция	5402	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	7 408	( 856 )	0	0	-6 552	0	( 0 )
	5422	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	5 039	( 1 249 )	0	0	-3 790	0	( 0 )
Расходы будущих периодов	5403	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5423	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
Товары	5404	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	189	( 0 )	4 957	( 4 742 )	0	0	-13	391	( 0 )
	5424	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	237	( 0 )	6 326	( 6 403 )	0	0	29	189	( 0 )
и т.д.											

ПРОВЕРИЛО  
Служба-Аудит

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

ПРОВЕРЕНО  
Служба-Аудит

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)8	создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	списание за счет резерва сомнительны х долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г.1	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 <u>15</u> г.2	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г.1	328 779	( 4 922 )	305 859	3 666	0	( 293 801 )	( 50 )	( 0 )	0	( 0 )	340 787	( 8 588 )
	5530	за 20 <u>15</u> г.2	401 639	( 4 922 )	307 003	0	0	( 379 673 )	( 190 )	( 0 )	0	( 0 )	328 779	( 4 922 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 <u>16</u> г.1	293 095	( 0 )	282 746	3 081	0	( 264 305 )	( 50 )	( 0 )	0	( 0 )	311 486	( 3 081 )
	55301	за 20 <u>15</u> г.2	370 458	( 0 )	277 442	0	0	( 354 706 )	( 99 )	( 0 )	0	( 0 )	293 095	( 0 )
авансы выданные	55102	за 20 <u>16</u> г.1	8 538	( 4 922 )	10 953	535	0	( 2 750 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	16 741	( 5 457 )
	55302	за 20 <u>15</u> г.2	14 460	( 4 922 )	3 712	0	0	( 9 610 )	( 24 )	( 0 )	0	( 0 )	8 538	( 4 922 )
прочая	55103	за 20 <u>16</u> г.1	27 146	( 0 )	12 160	50	0	( 26 746 )	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	12 560	( 50 )
	55303	за 20 <u>15</u> г.2	16 721	( 0 )	25 849	0	0	( 15 357 )	( 67 )	( 0 )	0	( 0 )	27 146	( 0 )
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г.1	328 779	( 4 922 )	305 859	3 666	0	( 293 801 )	( 50 )	( 0 )	0	x	340 787	( 8 588 )
	5520	за 20 <u>15</u> г.2	401 639	( 4 922 )	307 003	0	0	( 379 673 )	( 190 )	( 0 )	0	x	328 779	( 4 922 )

ПРОВЕРЕНО  
Служба-Аудит

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 ____ г.4		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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		0	0	0	0	0	0
<i>прочие</i>		0	0	0	0	0	0
и т.д.							

ПРОБЕРЕНО  
Слов-Аудит

### 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	
				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>16</u> г.1	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
	5571	за 20 <u>15</u> г.2	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 <u>16</u> г.1	242 054	229 828	1	( 214 817 )	( 47 )	0	257 019
	56115	за 20 <u>15</u> г.2	216 756	222 889	11	( 197 342 )	( 260 )	0	242 054
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 <u>16</u> г.1	50 885	96 968	0	( 50 119 )	( 0 )	( 0 )	97 734
	561151	за 20 <u>15</u> г.2	50 015	50 393	0	( 49 523 )	( 0 )	( 0 )	50 885
авансы полученные	559152	за 20 <u>16</u> г.1	45 213	15 399	0	( 24 249 )	( 46 )	( 0 )	36 317
	561152	за 20 <u>15</u> г.2	48 478	26 552	0	( 29 557 )	( 260 )	( 0 )	45 213
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 <u>16</u> г.1	71 579	60 157	1	( 71 579 )	( 0 )	( 0 )	60 158
	561153	за 20 <u>15</u> г.2	73 809	71 568	11	( 73 809 )	( 0 )	( 0 )	71 579
кредиты	559154	за 20 <u>16</u> г.1	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	561154	за 20 <u>15</u> г.2	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
прочее	559155	за 20 <u>16</u> г.1	74 377	57 304	0	( 68 870 )	( 1 )	( 0 )	62 810
	561155	за 20 <u>15</u> г.2	44 454	74 376	0	( 44 453 )	( 0 )	( 0 )	74 377
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г.1	242 054	229 828	1	( 214 817 )	( 47 )	x	257 019
	5570	за 20 <u>15</u> г.2	216 756	222 889	11	( 197 342 )	( 260 )	x	242 054

Итого  
Служба Аудит

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>20</u> <u>16</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.5
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.1	За 20 <u>15</u> г.2
Материальные затраты	5610	444 469	756 793
Расходы на оплату труда	5620	753 963	695 759
Отчисления на социальные нужды	5630	222 651	204 675
Амортизация	5640	336 890	309 204
Прочие затраты	5650	438 006	359 204
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>2 195 979</b>	<b>2 325 635</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>2 195 979</b>	<b>2 325 635</b>

ПРОВЕРЕНО  
Система ИТ

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	26 884	80 892	( 75 955 )	( 2 )	31 819
в том числе: <i>Оценочное обязательство по оплате отпусков</i>	57001	20 614	60 273	( 58 533 )	( 2 )	22 352
<i>Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков</i>	57002	6 270	17 949	( 17 422 )	( 0 )	6 797
<i>Оценочное обязательство возникшее из судебных решений</i>	57003	0	2 670	( 0 )	( 0 )	2 670

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.				

ПРОВЕРЕНО  
Стор. № 2/2016



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	
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 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели) 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>			-	-	( - )	-
20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>			-	-	( - )	-
и т.д.						

Генеральный директор

Ю.В.Астафьев

Главный бухгалтер

Е.П.Андрианова

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" именуется 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 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.

ПРОВЕРЕНО  
Слог-Аудит