

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

0710005 с. 1

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 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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
	5110	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
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 _____ 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)				
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	переоценка		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 15 г. ¹	646,609	(28,633)	-	(0)	0	(11,558)	0	0	646,609	(40,191)	
	5210	за 20 14 г. ²	646036	(17052)	573	(0)	0	(11,581)	0	0	646,609	(28,633)	
в том числе: Здания		за 20 15 г. ¹	182,452	(9,724)		(0)	0	(3,106)	0	0	182,452	(12,830)	
		за 20 14 г. ²	182,452	(6,619)		(0)	0	(3,105)	0	0	182,452	(9,724)	
Сооружения и передаточные устройства		за 20 15 г. ¹	356,504	(12,338)	-	(0)	0	(5,237)	0	0	356,504	(17,575)	
		за 20 14 г. ²	356,129	(7,068)	375	(0)	0	(5,270)	0	0	356,504	(12,338)	
Машины и оборудования		за 20 15 г. ¹	8,689	(2,636)	-	(0)	0	(1,330)	0	0	8,689	(3,966)	
		за 20 14 г. ²	8,491	(1315)	198	(0)	0	(1,321)	0	0	8,689	(2,636)	
Транспортные средства		за 20 15 г. ¹	1,119	(746)		(0)	0	(224)	0	0	1,119	(970)	
		за 20 14 г. ²	1,119	(522)	-	(0)	0	(224)	0	0	1,119	(746)	
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
		за 20 14 г. ²	0 ¹	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
Другие виды основные средства		за 20 15 г. ¹	57,237	(3,189)		(0)	0	(1,661)	0	0	57,237	(4,850)	
		за 20 14 г. ²	57237	(1528)		(0)	0	(1,661)	0	0	57,237	(3,189)	
Земельные участки и объекты природопользования		за 20 15 г. ¹	40,608	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	40608	(0)	
		за 20 14 г. ²	40608	(0)		(0)	0	(0)	0	0	40,608	(0)	
Учтено в составе доходных	5220	за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	

вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
		за 20 15 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 14 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
и т.д.			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 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	-	-	(0)	(-)	-
	5250	за 20 14 г. ²	-	-	(0)	(-)	-
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(0)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(0)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	-	-	(0)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(0)	(-)	-
			-	-	(0)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, 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 достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	573
в том числе:			
Здание грубой предчистки		-	375
Рабочие машины и оборудование		-	198
Сооружение- азробный стабилизатор и т.д.		-	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
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	642,160	642,160	642,847
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	1062	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 ⁷		выбыло (погашено)		накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	0		0	(0)				0		
	5311	за 20 14 г. ²	0		0	(0)				0		
		за 20 15 г. ¹	0		0	(0)				0		
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций		за 20 14 г. ²	0		0	()				0		
		за 20 15 г. ¹	0		0	0)				0		
		за 20 14 г. ²	0		0	(0)				0		
прочие		за 20 15 г. ¹	289		1639	1610)				260		
	5305	за 20 14 г. ²	144		857	(712)				289		
	5315	за 20 15 г. ¹	289		1639	(1610)				260		
в том числе: предоставленные займы		за 20 14 г. ²	144		857	(712)				289		
		за 20 15 г. ¹	0		0	(0)				0		
		за 20 14 г. ²			0	(0)				0		
депозитные вклады		за 20 14 г. ²			0	(0)				0		
		за 20 15 г. ¹	0		0	(0)				0		
		за 20 14 г. ²	0 ,		0	(0)				0		
прочие		за 20 15 г. ¹	289		1639	(1610)				260		
	5300	за 20 14 г. ²	144		857	(712)				289		
	5310	за 20 15 г. ¹										

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	599	(0)	703	(667)	0	0	635	(0)
	5420	за 20 14 г. ²	535	(0)	370	(306)	0	0	599	(0)
		за 20 15 г. ¹	578	(0)	688	(655)	0	0	611	(0)
в том числе: строительные материалы, инвентарь		за 20 14 г. ²	512	(0)	368	(302)	0	0	578	(0)
		за 20 15 г. ¹	21	(0)	15	(12)	0	0	24	(0)
		за 20 14 г. ²	23	(0)	2	(4)	0	0	21	(0)
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
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 сомни- тельным 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 по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5521	за 20 14 г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 14 г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(вид)		за 20 15 г. ¹	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 14 г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 20 15 г. ¹	40,842	(- -)	31,206	-	(57,714)	(- -)	-	-	14,334	(- -)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 14 г. ²	37,527	(- -)	31,942	-	(28,627)	(- -)	-	-	40,842	(- -)
		за 20 15 г. ¹	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)
в том числе:		за 20 14 г. ²	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)
		за 20 15 г. ¹	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	-	-	(- -)
авансы кап. строительство		за 20 15 г. ¹	27,582	(- -)	-	-	(27,582)	(- -)	-	-	-	(- -)
		за 20 14 г. ²	27,584	(- -)	-	-	(2)	(- -)	-	-	27,582	(- -)
авансы материалы		за 20 15 г. ¹	38	(- -)	986	-	(881)	(- -)	-	-	143	(- -)
		за 20 14 г. ²	23	(- -)	458	-	(443)	(- -)	-	-	38	(- -)
авансы услуги		за 20 15 г. ¹	809	(- -)	1,840	-	(951)	(- -)	-	-	1,698	(- -)
		за 20 14 г. ²	203	(- -)	4,101	-	(3,495)	(- -)	-	-	809	(- -)
арендная плата		за 20 15 г. ¹	12,387	(- -)	28,157	-	(28,112)	(- -)	-	-	12,432	(- -)
		за 20 14 г. ²	6,743	(- -)	27,304	-	(21,660)	(- -)	-	-	12,387	(- -)
займы		за 20 15 г. ¹	23	(- -)	120	-	(93)	(- -)	-	-	50	(- -)
		за 20 14 г. ²	40	(- -)	76	-	(93)	(- -)	-	-	23	(- -)

налоги	за 20 15 г. ¹	3	(-)	103	(-)	(95)	(-)	-	11	(-)
	за 20 14 г. ²	2,934	(-)	3	(-)	(2,934)	(-)	-	3	(-)
Итого	5500 за 20 15 г. ¹	40,842	(-)	31,206	(-)	(57,714)	(-)	-	14,334	(-)
	5520 за 20 14 г. ²	37,527	(-)	31,125	(-)	(57,691)	(-)	-	40,842	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 15 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	-	-	30,793.00	30,793.00	-	-
В том числе:							
(вид)							
авансы, кап. строительство		-	-	27,582	27,582	-	-
авансы, услуги		-	-	109	109	-	-
арендная плата		-	-	3,102	3,102	-	-
и т.д.							

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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
в том числе: (вид)			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	12,192	33,619	-	(41,292)	(-)	4,519	
	5580	за 20 14 г. ²	8,847	27,862	-	(24,517)	(-)	12,192	
в том числе: имущество		за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 14 г. ²	10	-	-	(10)	(-)	-	
капитальное строительство		за 20 15 г. ¹	4,488	-	-	(4,488)	(-)	-	
		за 20 14 г. ²	4,494	-	-	(6)	(-)	4,488	
услуги		за 20 15 г. ¹	226	3,004	-	(3,071)	(-)	159	
		за 20 14 г. ²	158	2,085	-	(2,017)	(-)	226	

заработная плата		за 20 15 г. ¹	183	5,250	-	(5,207)(-)	-	226
		за 20 14 г. ²	134	5,047	-	(4,998)(-)	-	183
страховые взносы		за 20 15 г. ¹	71	1,327	-	(1,297)(-)	-	101
		за 20 14 г. ²	71	1,170	-	(1,170)(-)	-	71
налоги		за 20 15 г. ¹	7,224	24,038	-	(27,229)(-)	-	4,033
		за 20 14 г. ²	3,980	19,560	-	(16,316)(-)	-	7,224
т.д.		за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)(-)	-	-
		за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)(-)	-	-
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	12,192.0	33,619	-	(41,292)(-)	x	4,519
	5570	за 20 14 г. ²	8,847.00	27,862	-	(24,517)(-)	x	12,192

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	-	4,488	-
в том числе:				
(всё)				
кап. строительство		-	4,488	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	1361	0
Расходы на оплату труда	5620	5214	5047
Отчисления на социальные нужды	5630	1319	1170
Амортизация	5640	11557	11581
Прочие затраты	5650	2412	3231
Итого по элементам	5660	21863	21029
Фактическая с/с приобретённых товаров для перепродажи	5665	0	10
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21863	21039

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	315.00	(-)	(-)	-
в том числе: (вид оценочного обязательства) резерв по отпускам		0	315	(0)	(0)	315
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

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	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

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	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		-	(-)
		-	(-)
и т.д.			

Руководитель _____ Ярков П.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"24" февраля 20 16 г.

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "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.