

**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	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	2016г год	1 200	(1 200)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 200	(1 200)
	5110	2015 год	1 200	(960)	-	(-)	-	(240)	-	-	-	1 200	(1 200)
В том числе:	5101	2016г год	1 200	(1 200)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 200	(1 200)
	5111	2015 год	1 200	(960)	-	(-)	-	(240)	-	-	-	1 200	(1 200)
<i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i>													

1.2. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

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			
Прочие внеоборотные активы - всего	5140	2016г год	19 000	(6 194)	20 797	(207)	207	(3 874)	39 590	(9 861)
	5150	2015 год	20 039	(6 394)	1 503	(2 542)	2 542	(2 342)	19 000	(6 194)
В том числе:	5141	2016г год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	2015 год	2 542	(2 119)	-	(2 542)	2 542	(423)	-	(-)
<i>Научно-техническая продукция</i>	5142	2016г год	4 178	(3 374)	-	(207)	207	(629)	3 971	(3 796)
	5152	2015 год	4 178	(2 538)	-	(-)	-	(836)	4 178	(3 374)
<i>Программное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие</i>	5143	2016г год	402	(279)	-	(-)	-	(86)	402	(365)
	5153	2015 год	402	(193)	-	(-)	-	(86)	402	(279)

Лицензия(програмное обеспечение OffictProPlus	5144	2016г год	702	(374)	-	(-)	-	(140)	702	(514)
	5154	2015 год	702	(234)	-	(-)	-	(140)	702	(374)
Програмное обеспечение SolidWorks	5145	2016г год	1 692	(875)	-	(-)	-	(339)	1 692	(1 214)
	5155	2015 год	1 692	(536)	-	(-)	-	(339)	1 692	(875)
WinSvrDataCtr 2012 SNG LJLP NL 2Proc Qlfl	5146	2016г год	141	(58)	-	(-)	-	(28)	141	(86)
	5156	2015 год	141	(30)	-	(-)	-	(28)	141	(58)
Програмное обеспечение CIMCO	5147	2016г год	1 391	(412)	-	(-)	-	(293)	1 391	(705)
	5157	2015 год	1 391	(119)	-	(-)	-	(293)	1 391	(412)
лицензия на право использования программы "Контакт-Фокус"	5148	2016г год	117	(44)	-	(-)	-	(59)	117	(103)
	5158	2015 год	-	(-)	117	(-)	-	(44)	117	(44)
Програмное обеспечение ЛОЦМАН	5149	2016г год	1 386	(139)	1 637	(-)	-	(305)	3 023	(444)
	5159	2015 год	-	(-)	1 386	(-)	-	(139)	1 386	(139)
Програмное обеспечение "Энергосервер"	5150	2016г год	-	(-)	1 010	(-)	-	(168)	1 010	(168)
	5160	2015 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ПК М-3.1	5151	2016г год	-	(-)	18 150	(-)	-	(1 815)	18 150	(1 815)
	5161	2015 год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Оборудование в лизинг	5152	2016г год	8 340	(-)	-	(-)	-	(-)	8 340	(-)
	5162	2015 год	8 340	(-)	-	(-)	-	(-)	8 340	(-)
Сертификация р/ст 55P22B	5153	2016г год	651	(639)	-	(-)	-	(12)	651	(651)
	5163	2015 год	651	(625)	-	(-)	-	(14)	651	(639)

1.3. Наличие и движение прочих оборотных активов

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			
Прочие оборотные активы - всего	5140	2016г год	335 339	(183 525)	123 186	(131 313)	328	(49 923)	327 212	(233 138)
	5150	2015 год	257 503	(132 841)	192 663	(114 737)	258	(51 032)	335 429	(183 615)
<i>Программное обеспечение Kaspersky Endroint Security</i>	5141	2016г год	134	(-)	-	(134)	134	(134)	-	(-)
	5151	2015 год	111	(-)	134	(111)	111	(111)	134	(-)
<i>WinSvrStd, WinSvrCAL</i>	5142	2016г год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	2015 год	122	(8)	-	(32)	32	(114)	90	(90)
<i>Token Network Logon</i>	5143	2016г год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153	2015 год	42	(5)	-	(42)	42	(37)	-	(-)
<i>годовая поддержка "СІМСО"</i>	5144	2016г год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5164	2015 год	71	(12)	-	(71)	71	(59)	-	(-)
<i>права на программы Тариф "Стандарт"</i>	5145	2016г год	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5155	2015 год	-	(-)	2	(2)	2	(2)	-	(-)
<i>лицензия на ПО "Финансовый анализ+Оценка бизнеса"</i>	5146	2016г год	6	(4)	-	(6)	6	(2)	-	(-)
	5156	2015 год	-	(-)	6	(-)	-	(4)	6	(4)
<i>WinRAR Standart License</i>	5147	2016г год	5	(3)	-	(5)	5	(2)	-	(-)
	5157	2015 год	-	(-)	5	(-)	-	(3)	5	(3)
<i>лицензия Network Software Solutions</i>	5148	2016г год	22	(15)	-	(22)	22	(7)	-	(-)
	5158	2015 год	-	(-)	22	(-)	-	(15)	22	(15)

лицензия на ПО Radmin Server 3	5149	2016г год	2	(1)	-	(2)	2	(1)	-	(-)
	5159	2015 год	-	(-)	2	(-)	-	(1)	2	(1)
GGK-Win Pro 7 SP1	5150	2016г год	39	(20)	-	(39)	39	(19)	-	(-)
	5160	2015 год	-	(-)	39	(-)	-	(20)	39	(20)
OfficeStd 2013SNGI OLP NL b WinVistaBsnss	5151	2016г год	62	(31)	-	(62)	62	(31)	-	(-)
	5161	2015 год	-	(-)	62	(-)	-	(31)	62	(31)
Интернет-версия БСС "Система Главбух"	5152	2016г год	43	(-)	-	(43)	43	(43)	-	(-)
	5162	2015 год	-	(-)	43	(-)	-	(-)	43	(-)
регистрация заявок LAN 4/6/1	5153	2016г год	15	(6)	-	(15)	15	(9)	-	(-)
	5163	2015 год	-	(-)	15	(-)	-	(6)	15	(6)
периодические издания	5154	2016г год	148	(87)	297	(-)	-	(290)	445	(377)
	5164	2015 год	-	(-)	148	(-)	-	(87)	148	(87)
переходящие отпуска	5155	2016г год	188 045	(183 358)	49 872	(-)	-	(49 385)	237 917	(232 743)
	5465	2015 год	136 970	(132 816)	51 075	(-)	-	(50 542)	188 045	(183 358)
НДС с авансов полученных	5156	2016г год	146 818	(-)	73 017	(130 985)	-	(18)	88 850	(18)
	5166	2015 год	120 187	(-)	141 110	(114 479)	-	(-)	146 818	(-)

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные объекты)	5200	2016г год	2 418 130	(1 282 410)	104 901	(82 464)	60 516	(117 741)	-	-	2 440 567	(1 339 635)
	5210	2015 год	2 028 821	(1 072 090)	258 097	(23 984)	14 368	(122 471)	155 196	(102 217)	2 418 130	(1 282 410)
в том числе: здания	5201	2016г год	1 419 578	(788 712)	6 204	(59 105)	43 707	(16 824)	-	-	1 366 677	(761 829)
	5211	2015 год	1 249 072	(664 799)	26 797	(11 487)	5 968	(27 664)	155 196	(102 217)	1 419 578	(788 712)
сооружения	5202	2016г год	69 393	(40 767)	973	(4 324)	3 752	(2 300)	-	-	66 042	(39 315)
	5212	2015 год	62 132	(36 771)	7 742	(481)	481	(4 477)	-	-	69 393	(40 767)
машины и оборудование	5203	2016г год	738 317	(403 163)	75 776	(12 609)	8 744	(86 522)	-	-	801 484	(480 941)
	5213	2015 год	599 496	(331 236)	145 805	(6 984)	6 767	(78 694)	-	-	738 317	(403 163)
транспорт	5204	2016г год	45 136	(23 770)	5 625	(4 882)	3 857	(5 176)	-	-	45 879	(25 089)
	5214	2015 год	42 253	(17 561)	3 091	(208)	208	(6 417)	-	-	45 136	(23 770)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2016г год	40 653	(18 729)	5 384	(92)	92	(6 537)	-	-	45 945	(25 174)
	5215	2015 год	30 356	(14 413)	10 751	(454)	375	(4 691)	-	-	40 653	(18 729)
другие основные средства	5206	2016г год	10 029	(7 269)	10 939	(691)	364	(382)	-	-	20 277	(7 287)
	5216	2015 год	13 584	(7 310)	441	(3 996)	569	(528)	-	-	10 029	(7 269)
земельные участки	5207	2016г год	95 024	(-)	-	(761)	-	(-)	-	-	94 263	(-)
	5217	2015 год	31 928	(-)	63 470	(374)	-	(-)	-	-	95 024	(-)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2016г год	91 711	24 762	(-)	(69 992)	46 481
	5250	2015 год	71 013	76 863	(-)	(56 165)	91 711
в том числе: <i>реконструкция, модернизация</i>	5241	2016г год	84 340	21 823	(-)	(62 361)	43 802
	5251	2015 год	65 171	36 819	(-)	(17 650)	84 340
<i>монтаж ОС</i>	5242	2016г год	7 234	2 939	(-)	(7 494)	2 679
	5252	2015 год	4 736	39 792	(-)	(37 294)	7 234
<i>оборудование на складе</i>	5243	2016г год	137	-	(-)	(137)	-
	5253	2015 год	1 106	252	(-)	(1 221)	137

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

Наименование показателя	Код	2016 год	2015 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 282	11 732
в том числе;	5261		
охранная сигнализация	5262	84	278
пожарная сигнализация (склад химии)	5263	312	644
ДОК	5264	-	1 976
приточная установка	5265	-	697
ванна гальваническая	5266	-	740
ёмкость	5267	-	2 057
склад для хранения баллонов с кислородом	5268	-	622
транспортёр	5269	-	123
резьбонарезной станок	5270	-	458
КПП	5271	-	688
монумент павшим электросигнальцам	5272	-	709

паровые сети корпуса 21	5273	-	1 956
центрифуга	5274	-	111
корпус ИВЦ	5275	-	673
насосная станция	5276	383	-
манипулятор	5277	114	-
автоматизированная система учета электроэнергии	5278	3 811	-
МСК-2	5279	3 829	-
колокол цинкования	5280	451	-
настольно-сверлильный станок	5281	86	-
кран-укосина	5282	185	-
корпус каркасно-механический	5283	2 505	-
сеть видеонаблюдения	5284	1 397	-
ЛВС	5285	6 125	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5283	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	49 404	25 954	30 820
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	302	374	374
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11 578	752	752
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец
			перво-начальная стоимость	поступило	выбыло перво-начальная стоимость	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	2016 год	25 604	-	(-)	25 604
	5311	2015 год	115 919	-	(90 315)	25 604
в том числе: <i>в паи и акции других организаций</i>	5302	2016 год	304	-	(-)	304
	5312	2015 год	411	-	(107)	304
<i>в уставный капитал дочерних организаций</i>	5303	2016 год	25 300	-	(-)	25 300
	5313	2015 год	115 508	-	(90 208)	25 300
<i>предоставленные займы</i>	5304	2016 год	-	-	(-)	-
	5314	2015 год	-	-	(-)	-
Краткосрочные - всего	5305	2016 год	-	-	(-)	-
	5315	2015 год	-	-	(-)	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	2016 год	-	-	(-)	-
	5316	2015 год	-	-	(-)	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	2016 год	25 604	-	(-)	25 604
	5318	2015 год	115 919	-	(90 315)	25 604

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
			себестоимость	поступления и затраты	выбыло себестоимость	себестоимость
Запасы - всего	5400	2016 год	1 136 193	12 600 907	(12 570 166)	1 166 934
в том числе:	5420	2015 год	779 167	11 982 733	(11 625 707)	1 136 193
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	2016 год	802 399	2 172 619	(2 322 671)	652 347
	5421	2015 год	575 224	2 646 985	(2 419 810)	802 399
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	2016 год	272 669	4 884 601	(4 733 077)	424 193
	5422	2015 год	119 220	4 577 737	(4 424 288)	272 669
<i>готовая продукция</i>	5403	2016 год	59 744	5 534 710	(5 505 798)	88 656
	5423	2015 год	83 424	4 748 113	(4 771 793)	59 744
<i>коммерческие расходы</i>	5404	2016 год	1 381	8 977	(8 620)	1 738
	5424	2015 год	1 299	9 898	(9 816)	1 381

5. 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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2016 год.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	2015 год	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2016 год.	1 142 210	(-)	1 174 592	-	(1 087 161)	(-)	-	-	1 229 641	(-)
	5530	2015 год	990 638	(-)	3 307 249	-	(3 155 677)	(-)	-	-	1 142 210	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	2016 год.	895 827	(-)	481 367	-	(381 382)	(-)	-	-	995 812	(-)
	5531	2015 год	619 288	(-)	777 662	-	(501 123)	(-)	-	-	895 827	(-)
поставщики и подрядчики	5512	2016 год.	229 627	(-)	664 967	-	(687 971)	(-)	-	-	206 623	(-)
	5532	2015 год	335 640	(-)	2 500 335	-	(2 606 348)	(-)	-	-	229 627	(-)
налоги и сборы	5513	2016 год.	1 191	(-)	430	-	(1 471)	(-)	-	-	150	(-)
	5533	2015 год	18 181	(-)	1 293	-	(18 283)	(-)	-	-	1 191	(-)
прочие	5514	2016 год.	15 565	(-)	27 828	-	(16 337)	(-)	-	-	27 056	(-)
	5534	2015 год	17 529	(-)	27 959	-	(29 923)	(-)	-	-	15 565	(-)
Итого	5500	2016 год.	1 142 210	(-)	1 174 592	-	(1 087 161)	(-)	-	x	1 229 641	(-)
	5520	2015 год	990 638	(-)	3 307 249	-	(3 155 677)	(-)	-	x	1 142 210	(-)

5.1. СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	4 322	4 566	4 777
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	39 965	29 294	327 635
Арендованные основные средства по лизингу	20 025	20 025	20 025
Износ жилищного фонда	2 244	2 161	2 090
Оборудование клуба	709	798	-

6. 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	2016 год.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	2015 год	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2016 год.	1 397 837	604 312	-	(837 621)	(-)	-	1 164 528
	5580	2015 год	1 179 551	1 407 345	-	(1 189 059)	(-)	-	1 397 837
В том числе: авансы полученные	5561	2016 год.	962 636	266 003	-	(556 181)	(-)	-	672 458
	5581	2015 год	787 896	760 224	-	(585 484)	(-)	-	962 636
задолженность перед персоналом	5562	2016 год.	85 710	67 583	-	(14 771)	(-)	-	138 522
	5582	2015 год	120 034	98 562	-	(132 886)	(-)	-	85 710
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	2016 год.	183 838	88 233	-	(47 524)	(-)	-	224 547
	5583	2015 год	198 771	383 520	-	(398 453)	(-)	-	183 838
задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами	5564	2016 год.	165 653	182 493	-	(219 145)	(-)	-	129 001
	5584	2015 год	72 850	165 039	-	(72 236)	(-)	-	165 653
Итого	5550	2016 год.	1 397 837	604 312	-	(837 621)	(-)	х	1 164 528
	5570	2015 год	1 179 551	1 407 345	-	(1 189 059)	(-)	х	1 397 837

7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Материальные затраты	5610	1 798 094	1 784 379
Расходы на оплату труда	5620	1 455 820	1 317 404
Отчисления на социальные нужды	5630	426 760	385 510
Амортизация	5640	116 694	91 430
Прочие затраты	5650	475 057	316 107
Итого по элементам	5660	4 272 425	3 894 830
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства	5670	-151 524	-153 449
готовой продукции	5680	-28 912	23 680
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 091 989	3 765 061

8. Расшифровка выручки (строка 2110)

Наименование	За 2016 год	2015 год
Выручка - всего	4 805 132	4 329 892
в том числе:		
основной вид деятельности	4 530 654	4 258 044
энергоресурсы	47 782	46 638
услуги связи	7	9
автоуслуги	592	416
нетоварная продукция	151 571	137
материалы, ПКИ	18 404	2 942
металлолом	6 153	2 858
сельскохозяйственная продукция	49 581	18 502
прочие	388	346

9. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

Наименование	За 2016 год	2015 год
Себестоимость продаж - всего	4 091 989	3 894 830
в том числе:		
основной вид деятельности	3 853 157	3 822 353
энергоресурсы	50 521	44 926
услуги связи	7	9
автоуслуги	592	416
нетоварная продукция	130 040	113
материалы, ПКИ	17 630	4 870
сельскохозяйственная продукция	40 042	22 143

Руководитель _____ Потапов Г. Н.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Перевертайло О. А.
подпись (расшифровка подписи)

" 06 " февраля 2017 г.