

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2016
03256556		
5200000102		
35.22		
12247	49	
384		

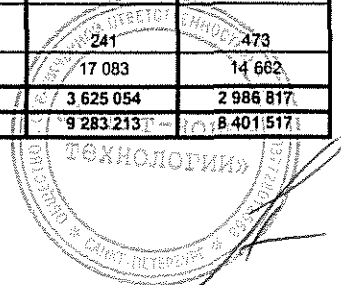
Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное Акционерное Общество/  
иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

603022, г. Н. Новгород, ул.Пушкина, д.18

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>145</b>	<b>270</b>	<b>498</b>
	в том числе:				
1.1	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	145	270	498
1.5	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	5 711 119	5 564 212	5 329 585
	в том числе:				
	объекты основных средств	1151	5 399 103	5 275 188	5 046 709
	в том числе:				
	земельные участки	11511	14 908	14 908	14 908
	здания	11512	281 559	280 075	268 890
	сооружения и передаточные устройства	11513	4 741 920	4 577 957	4 351 105
	машины и оборудование	11514	255 226	282 335	285 886
	транспортные средства	11515	103 913	117 789	122 950
	производственный и хозяйственный инвентарь	11516	1 577	2 124	2 970
2.2	незавершенные капитальные вложения	1152	312 016	289 024	282 876
	в том числе:				
	незавершенные строительные работы	11521	301 154	278 484	282 815
	прочие	11522	10 862	10 540	61
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 022	3 022	22
	в том числе:				
	в уставные капиталы прочих организаций	1173	3 022	3 022	22
	Отложенные налоговые активы	1180	85 399	82 787	80 136
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	7 308	7 868	4 459
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1191	571	472	806
	незавершенные строительные работы, по которым приостановлено финансирование на неопределенный срок	11911	571	472	806
	приобретенные права	1192	6 737	7 396	3 653
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	11921	6 737	7 396	3 653
	прочие	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 806 993	5 658 159	5 414 700
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы	1210	40 417	39 744	40 569
	в том числе:				
	материалы	1211	39 987	39 314	39 829
	прочие	1212	430	430	740
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 147	176	401
5.1	Дебиторская задолженность	1230	754 171	567 605	595 493
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1231	2 187	2 528	2 881
	покупателей и заказчиков	12311	2 187	2 528	2 881
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1232	751 984	565 077	592 612
	покупателей и заказчиков	12321	735 894	549 570	579 616
	авансы выданные	12322	309	1 606	2 002
	прочая	12323	15 781	13 901	10 994
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
3.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 031 760	2 996 555	2 330 209
	в том числе:				
	на расчетных счетах	1251	330 364	295 551	229 370
	денежные эквиваленты (депозиты)	1252	3 701 396	2 701 004	2 100 839
	Прочие оборотные активы	1260	28 356	20 974	20 145
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1261	3 242	3 650	5 010
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	1262	241	241	473
	расходы, понесенные в рамках выполнения агентских договоров	1262	24 873	17 083	14 682
	Итого по разделу II	1200	4 855 851	3 625 054	2 986 817
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>10 662 844</b>	<b>9 283 213</b>	<b>8 401 517</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	326	139	139
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 264	44 391	45 173
	в том числе:				
	основных средств	1341	44 264	44 391	45 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 905 966	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 228 793	6 352 331	5 538 836
	в том числе:				
	прошлых лет	1371	6 096 785	5 438 305	4 792 442
	отчетного периода	1372	1 132 008	914 026	746 394
	Итого по разделу III	1300	9 179 356	6 396 868	5 584 155
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	142 596	100 153	61 483
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	-	1 689 359	1 739 359
	Итого по разделу IV	1400	142 596	1 789 512	1 800 822
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	895 718	663 388	592 035
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	141 526	152 393	145 547
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	авансы полученные	1523	284 960	205 322	164 353
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	31 884	45 295	43 753
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	1525	361 413	252 203	233 584
	задолженность перед персоналом	1526	70 277	17	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1527	2 327	2 055	2 541
	прочая	1528	3 331	6 103	2 257
	Доходы будущих периодов	1530	140 745	146 353	152 275
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	16 113	16 984	18 163
	строительство газопроводов, осуществленное на средства целевого финансирования администраций области	1532	124 632	129 369	134 112
7	Оценочные обязательства	1540	304 285	287 005	272 163
	в том числе:				
	по оплате отпусков и страховые взносы	1541	103 171	99 767	92 002
	по вознаграждению за год и страховые взносы	1542	196 232	187 238	180 161
	прочие оценочные обязательства	1543	4 882	-	-
	Прочие обязательства	1550	144	87	67
	Итого по разделу V	1500	1 340 892	1 096 833	1 016 540
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 662 844	9 283 213	8 401 517

Руководитель

Сергей Юрьевич Комиссаров  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алексей Сергеевич Сюндюков  
(подпись) (расшифровка подписи)Алексей Сергеевич Сюндюков  
(расшифровка подписи)

" 06 февраля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за январь-декабрь 20 16 год**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2016
03256556		
5200000102		
35.22		
12247	49	
384		

Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/

иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2016 год	За январь-декабрь 2015 год
3.2.1	Выручка	2110	4 597 324	4 270 962
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа, включая спецнадбавку с налоговой составляющей	2111	3 629 599	3 282 176
	в том числе			
	спецнадбавка с налоговой составляющей	2112	452 474	448 619
	прочие услуги	2113	967 725	988 786
	в том числе услуги по тех. присоединению	2114	20 217	633
3.2.2; 6	Себестоимость продаж	2120	( 3 563 029 )	( 3 425 892 )
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа	2121	( 2 859 944 )	( 2 702 486 )
	прочие услуги	2122	( 703 085 )	( 723 406 )
	в том числе услуги по тех. присоединению	2123	( 8 543 )	( 352 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 034 295	845 070
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа, включая спецнадбавку с налоговой составляющей	2101	769 655	579 690
	в том числе			
	спецнадбавка с налоговой составляющей	2102	452 474	448 619
	прочие услуги	2103	264 640	265 380
	в том числе услуги по тех. присоединению	2104	11 674	281
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 034 295	845 070
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 496	2 565
	Проценты к получению	2320	440 331	350 476
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
3.2.3	Прочие доходы	2340	557 751	1 173 408
3.2.3	Прочие расходы	2350	( 595 549 )	( 1 225 331 )
3.2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 441 324	1 146 188
3.2.5	Текущий налог на прибыль	2410	( 269 479 )	( 196 062 )
3.2.5	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 001	2 751
3.2.5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 42 493 )	( 38 873 )
3.2.5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 706	2 946
	Прочее	2460	( 50 )	( 173 )
	в том числе:			
	штрафы и пени по налогу на прибыль	2461	( 6 )	( 61 )
	доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах	2462	-	-
	списание отложенных налоговых активов	2463	( 94 )	( 295 )
	списание отложенных налоговых обязательств	2464	50	183
3.3.1	Чистая прибыль (убыток) в том числе	2400	1 132 008	914 026
3.3.1	чистая прибыль по спецнадбавке	2401	361 980	358 895
3.3.1	чистая прибыль по услуге тех. присоединения	2402	9 339	225



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2016 год	За январь-декабрь 2015 год
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.3.1	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 132 008	914 026
3.3.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,01168	0,01998
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 06 "

февраля

20 17 г.

Комиссаров  
Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Сюндюков  
Алексей Сергеевич  
(расшифровка подписи)



# Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
03256556		
5200000102		
35.22		
12247	41	
384		

Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение  
Нижний Новгород"

Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год): 14 г.

Форма по ОКУД: 0710003

по ОКПО: 03256556

ИНН: 5200000102

по ОКВЭД: 35.22

по ОКОПФ/ОКФС: 12247

по ОКЕИ: 41

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 14 г. 1	3100	139	( - )	45 173	7	5 538 836	5 584 155
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	914 827	914 827
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	914 026	914 026
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	3217	-	-	-	-	801	801



Форма 07/10023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - - )	-	( - - )	( - - )	( 102 114 )	( 102 114 )
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	x	x	x	x	( - - )	( - - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
уменьшение количества акций	3224	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
реорганизация юридического лица	3225	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
дивиденды	3226	-	-	-	-	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3227	x	x	x	x	( 102 114 )	( 102 114 )
Изменение резервного капитала	3330	x	x	( 782 )	-	782	x
Величина капитала на 31 декабря 20	3340	x	x	x	-	-	x
15 г. <sup>2</sup>	3200	139	( - - )	44391	7	6352331	6396868
3а 20 16 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	187	-	1905966	-	1132587	3038740
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	-	-	1132008	1132008
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	1905966	x	-	1905966
дополнительный выпуск акций	3314	187	-	-	x	x	187
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	3317	-	-	-	-	579	579
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - - )	-	( - - )	( - - )	( 256252 )	( 256252 )
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	x	x	-	-	( - - )	( - - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x	( - - )	-	( - - )	( - - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x	( - - )	-	( - - )	( - - )
уменьшение количества акций	3324	( - - )	-	-	-	( - - )	( - - )
реорганизация юридического лица	3325	( - - )	-	-	-	( - - )	( - - )
дивиденды	3326	-	-	-	-	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3327	x	x	x	x	( 256252 )	( 256252 )
Изменение резервного капитала	3330	x	x	( 127 )	-	127	x
Величина капитала на 31 декабря 20	3340	x	x	x	-	-	x
16 г. <sup>3</sup>	3300	326	( - - )	1950230	7	7228793	9179356

Форма 07/0023 с. 3

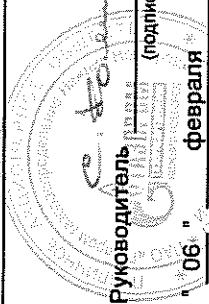

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	5584155	914827	(102114)	6396868
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5584155	914827	( 102114)	6396868
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5538636	914827	( 101332)	6352331
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5538636	914827	( 101332)	6352331
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Уставный капитал					
до корректировок	3402	139	-	-	139
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	139	-	-	139
другие статьи капитала, по которым					
Добавочный капитал					
до корректировок	3403	45173	-	(782)	44391
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	45173	-	( 782)	44391
другие статьи капитала, по которым					
Резервный капитал					
до корректировок	3404	7	-	-	7
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	7	-	-	7

Форма 0710023 с. 4

## 2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	9 320 101	6 543 221	5 736 430


 Руководитель С. Юрьев (подпись) 06. "февраля" 20 17 г.  
 Сергей Юрьевич Комиссаров (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Алексей Сергеевич Слюдюков (расшифровка подписи)  
 (подпись)

### Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.





**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"	по ОКПО	03256556		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5200000102		
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое Акционерное				
Общество/иная	смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	49	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		


Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 969 351	4 712 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 519 419	4 333 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42	1 364
налога на добавленную стоимость ( п.3.1.8 Пояснений)	4116	-	7 580
прочие поступления ( п.3.1.8 Пояснений)	4119	449 890	370 429
Платежи - всего	4120	( 3 750 889 )	( 3 438 843 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 800 146 )	( 810 838 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 289 257 )	( 2 253 839 )
налога на прибыль организаций	4124	( 241 172 )	( 197 738 )
налога на добавленную стоимость ( п.3.1.8 Пояснений)	4125	( 232 295 )	( - )
иные налоги и сборы	4126	( 120 201 )	( 113 963 )
штрафные санкции	4128	( 64 )	( 203 )
прочие платежи ( п.3.1.8 Пояснений)	4129	( 67 754 )	( 62 262 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>1 218 462</b>	<b>1 273 684</b>



Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	11 002	11 779
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 506	9 214
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 496	2 565
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1 845 018 )	( 517 333 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 845 018 )	( 514 333 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( 3 000 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 834 016 )	( 505 554 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 906 153	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 906 153	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Платежи - всего	4320	( 255 394 )	( 101 784 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 255 394 )	( 101 784 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 650 759	( 101 784 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 035 205</b>	<b>666 346</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 996 555</b>	<b>2 330 209</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 031 760</b>	<b>2 996 555</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Комиссаров  
 (подпись) Сергей Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сюндюков  
 (подпись) Алексей Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 17 г.



Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

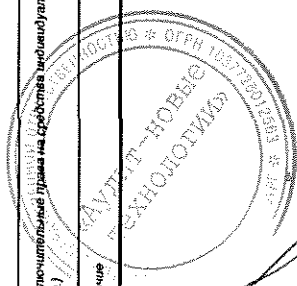
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.

Коды	Форма по ОКУД
31 12 2016	0710001
03256556	
5200000102	
35.22	
12247	49
384	

Организация: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"  
Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) по ОКПО: \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности: \_\_\_\_\_  
Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД: \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности: \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество/смешанная Российская собственность по ОКОПФ/ОКФС: \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ: \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес): 603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д. 19

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

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопления в амортизации и убытки от обесценения <sup>4</sup>	Поступило	выбыло <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	персональная стоимость <sup>3</sup>	персональная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. <sup>1</sup>	909	( 639 )	-	( - )	-	( 125 )	-	-	-	909	( 764 )
	5110	за 20 16 г. <sup>2</sup>	909	( 411 )	-	( - )	-	( 228 )	-	-	-	909	( 639 )
	5101	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 20 16 г. <sup>1</sup>	847	( 630 )	-	( - )	-	( 117 )	-	-	-	847	( 747 )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5112	за 20 15 г. <sup>2</sup>	847	( 409 )	-	( - )	-	( 221 )	-	-	-	847	( 630 )
	51021	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	51121	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	51022	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	51122	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
сироты происхождения (ноу-хау)	51023	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	51123	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	51024	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	51124	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5103	за 20 16 г. <sup>1</sup>	62	( 9 )	-	( - )	-	( 8 )	-	-	-	62	( 17 )
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5113	за 20 15 г. <sup>2</sup>	62	( 2 )	-	( - )	-	( 7 )	-	-	-	62	( 9 )
	5104	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5114	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	51041	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	51141	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

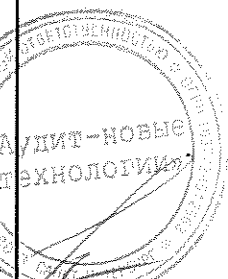
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности легкого	51211	-	-	-
в том числе:	51212	-	-	-
права на программы ЗВМ, базы данных и аналогичные объекты	51213	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51214	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	5122	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	5123	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)				
прочие				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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>
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
положительная деловая репутация	5132	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	51321	-	-	-
в том числе:	51322	-	-	-
права на программы ЗВМ, базы данных и аналогичные объекты	51323	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51324	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	5133	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	5134	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)				
прочие				

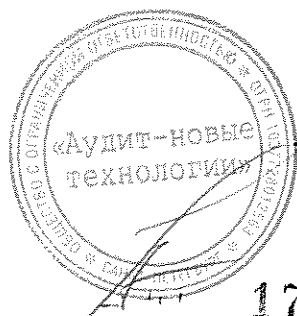
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости и, списанно на		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, оборудования, технологии)	5152	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на прочие НИОКР	5153	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

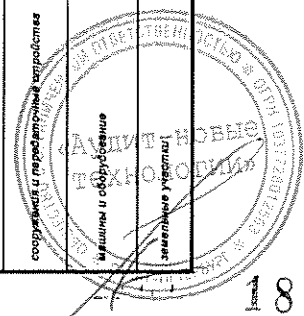
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5170	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5161	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5162	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, доизобретения, технологии)	5172	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5163	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5173	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5190	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5181	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: права на программы, БД, базы данных и аналогичные объекты	51811	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	51911	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51812	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
секреты производства (ноу-хау)	51912	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	51813	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	51913	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51814	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	51914	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарный знак)	5182	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
прочие	5183	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5193	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило				выбыло объектов				перенесенная амортизация	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	перв. ст.	вн. перем. ам.	вн. перем. ам.	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	вн. перем. ам.	вн. перем. ам.	начислено амортизация	перенесенная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.	6 620 295	( 1 345 107 )	426 459	28	( 17 )	( 35 977 )	35 555	( 28 )	17	( 302 122 )	-	7 010 777
в том числе:														
земельные участки	5210	за 20 15 г.	6 132 698	( 1 085 989 )	522 361	2	( - )	( 34 764 )	28 996	( 2 )	-	( 288 114 )	-	6 620 295
здания	5201	за 20 16 г.	14 908	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	-	14 908
	5211	за 20 15 г.	14 908	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	-	14 908
	5202	за 20 16 г.	350 922	( 70 847 )	11 851	-	( - )	( - )	-	( 5 )	-	( 10 362 )	-	362 768
	5212	за 20 15 г.	330 108	( 61 218 )	22 050	2	( - )	( 1 238 )	702	( - )	-	( 10 331 )	-	350 922
сооружения и передаточные строения	5203	за 20 16 г.	5 259 642	( 681 685 )	343 544	-	( - )	( 451 )	451	-	-	( 179 581 )	-	5 602 735
	5213	за 20 15 г.	4 865 421	( 514 316 )	400 010	-	( - )	( 5 789 )	2 019	-	-	( 169 388 )	-	5 259 642
машины и оборудование	5204	за 20 16 г.	642 028	( 359 693 )	41 266	5	( - )	( 10 981 )	10 750	( 23 )	17	( 68 163 )	-	672 315
	5214	за 20 15 г.	590 014	( 304 128 )	58 617	-	( - )	( 6 601 )	6 064	( 2 )	-	( 61 629 )	-	642 028
транспортные средства	5205	за 20 16 г.	337 480	( 219 691 )	29 618	23	( 17 )	( 24 177 )	23 986	-	-	( 43 309 )	-	342 944
	5215	за 20 15 г.	316 903	( 193 953 )	41 635	-	( - )	( 21 058 )	20 133	-	-	( 45 871 )	-	337 480
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 16 г.	15 294	( 13 170 )	160	-	( - )	( 368 )	369	-	-	( 707 )	-	15 086
	5216	за 20 15 г.	15 323	( 12 353 )	49	-	( - )	( 78 )	78	-	-	( 895 )	-	15 294
прочие	5207	за 20 16 г.	21	( 21 )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	-	21
	5217	за 20 15 г.	21	( 21 )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	-	21
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
в том числе: им-во для прочих видов аренды	5230	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
здания	5221	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
	5231	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
сооружения и передаточные строения	5222	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
	5232	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
машины и оборудование	5223	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
земельные участки	5233	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
	5234	за 20 16 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-
	5235	за 20 15 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				принято к учету в	На конец периода
				затраты	вн. перем.	списано	вн. перем.		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. <sup>1</sup>	289 024	452 035	310	( 1 350 )	( 559 )	( 427 444 )	312 016
	5250	за 20 15 г. <sup>2</sup>	282 876	528 878	4 057	( - )	( 3 930 )	( 522 857 )	289 024
в том числе:									
Земельные участки	5241	за 20 16 г. <sup>1</sup>	32	-	-	( - )	( - )	( - )	32
	5251	за 20 15 г. <sup>2</sup>	32	-	-	( - )	( - )	( - )	32
Здания	5242	за 20 16 г. <sup>1</sup>	251	11 499	101	( - )	( - )	( 11 851 )	0
	5252	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 903	20 202	196	( - )	( - )	( 22 050 )	251
Сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 16 г. <sup>1</sup>	262 455	365 236	-	( 1 350 )	( 207 )	( 343 396 )	282 738
	5253	за 20 15 г. <sup>2</sup>	274 160	391 683	230	( - )	( 3 608 )	( 400 010 )	262 455
Машины и оборудование	5244	за 20 16 г. <sup>1</sup>	15 746	44 067	209	( - )	( 352 )	( 41 286 )	18 384
	5254	за 20 15 г. <sup>2</sup>	6 720	64 334	3 631	( - )	( 322 )	( 58 617 )	15 746
Транспортные средства	5245	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	29 618	-	( - )	( - )	( 29 618 )	-
	5255	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	41 635	-	( - )	( - )	( 41 635 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	160	-	( - )	( - )	( 160 )	-
	5256	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	49	-	( - )	( - )	( 49 )	-
прочие	5247	за 20 16 г. <sup>1</sup>	10 540	1 455	-	( - )	( - )	( 1 133 )	10 862
	5257	за 20 15 г. <sup>2</sup>	61	10 975	-	( - )	( - )	( 496 )	10 540
Незавершенное строительство и незаконченные операции прочие - всего	5248	за 20 16 г. <sup>1</sup>	472	-	458	( 2 )	( 209 )	( 148 )	571
	5258	за 20 15 г. <sup>2</sup>	806	-	472	( 206 )	( 600 )	( - )	472
в том числе:									
здания	5249	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5259	за 20 15 г. <sup>2</sup>	206	-	-	( 206 )	( - )	( - )	-
Сооружения и передаточные устройства	5250	за 20 16 г. <sup>1</sup>	150	-	207	( 2 )	( - )	( 148 )	207
	5260	за 20 15 г. <sup>2</sup>	231	-	150	( - )	( 231 )	( - )	150
Машины и оборудование	5251	за 20 16 г. <sup>1</sup>	322	-	251	( - )	( 209 )	( - )	364
	5261	за 20 15 г. <sup>2</sup>	369	-	322	( - )	( 369 )	( - )	322





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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	99 385	11 445
В том числе:			
Здания	5261	11 851	2 027
Сооружения и передаточные устройства	5262	80 156	-
Машины и оборудование	5263	6 748	8 309
Транспортные средства	5264	630	1 109
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	-	-
Здания	5272	5	-
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	21 706	21 287	27 708
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 222 387	8 746 212	7 922 794
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	680
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 079	1 263	1 960
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	1 617 693	1 704 972

Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 022	-	-	( - )	( - )	-	3 022
	5311	за 20 15 г. <sup>1</sup>	22	-	3 000	( - )	( - )	-	3 022
Совместная деятельность	5302	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5312	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Влад в УК	5303	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 002	-	-	( - )	( - )	-	3 002
	5313	за 20 15 г. <sup>2</sup>	2	-	3 000	( - )	( - )	-	3 002
Акции	5304	за 20 16 г. <sup>1</sup>	20	-	-	( - )	( - )	-	20
	5314	за 20 15 г. <sup>2</sup>	20	-	-	( - )	( - )	-	20
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5315	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Депозиты сроком от 3-х месяцев до 12 месяцев	5306	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5316	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 022	-	-	( - )	( - )	-	3 022
итого	5310	за 20 15 г. <sup>2</sup>	22	-	3 000	( - )	( - )	-	3 022

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.	3	20 15 г.	4
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе: переданные для погашения	5326	-	-	-	-
переданные безвозмездно и в виде вкладов	5327	-	-	-	-
переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-	-
переданные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-	-
в ходе новации обязательства	5328	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (принято прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	-	-
в том числе: (в доверительном управлении)	530111	-	-	-	-	-

Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты *	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. <sup>1</sup>	40 277	( 533 )	260 094	( 258 802 )	228	( 847 )	( - )	41 569	( 1 152 )	
	5420	за 20 15 г. <sup>1</sup>	40 842	( 273 )	255 783	( 256 348 )	169	( 429 )	( - )	40 277	( 533 )	
	5401	за 20 16 г. <sup>1</sup>	39 847	( 533 )	260 094	( 258 802 )	228	( 847 )	( - )	41 139	( 1 152 )	
	5421	за 20 15 г. <sup>1</sup>	40 102	( 273 )	255 752	( 256 007 )	169	( 429 )	( - )	39 847	( 533 )	
готовая продукция	5402	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5422	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
товары для перепродажи	5403	за 20 16 г. <sup>1</sup>	430	( - )	-	( - )	-	-	-	430	( - )	
	5423	за 20 15 г. <sup>1</sup>	740	( - )	31	( 341 )	-	-	-	430	( - )	
товары отгруженные	5404	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5424	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5425	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5426	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы - Находящиеся в залого по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-

«Приложение 1.5 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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		корректир овка различия резерва (в т.ч. создание)	перевод на дату в долгосрочную задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>1</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>2</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>3</sup>				востановление резерва	использова ние резерва	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	31.12.16	2 528	-	-	-	-	-	-	-	341	-	2 187	-
	5521	31.12.15	2 881	-	-	-	-	-	-	-	353	-	2 528	-
	5502	31.12.16	2 528	-	-	-	-	-	-	-	341	-	2 187	-
	5522	31.12.15	2 881	-	-	-	-	-	-	-	353	-	2 528	-
	5503	31.12.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	31.12.16	569 809	4 732	6 247 271	-	6 058 129	80	1 040	876	341	-	758 335	6 361
	5530	31.12.15	604 223	11 611	5 725 253	-	5 746 480	4 985	846	8 555	353	-	569 809	4 732
	5511	31.12.16	553 805	4 235	5 849 411	-	5 660 968	80	863	778	341	-	741 731	5 836
	5531	31.12.15	586 788	7 172	5 206 301	-	5 230 242	4 868	668	4 527	353	-	553 805	4 235
	5512	31.12.16	1 606	-	150 878	-	152 175	-	-	-	-	-	309	-
Итого	5520	31.12.15	607 104	11 611	5 725 253	-	5 746 480	4 985	846	8 555	341	3	572 337	4 732
	55001	31.12.16	10 540	-	1 455	-	1 133	-	-	-	-	-	10 862	-
	55201	31.12.15	61	-	10 975	-	496	-	-	-	-	-	10 540	-
	550011	31.12.16	10 540	-	1 455	-	1 133	-	-	-	-	-	10 862	-
	552011	31.12.15	61	-	10 975	-	496	-	-	-	-	-	10 540	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	11 845	5 494	8 365	3 634	14 580	2 969
в том числе:	5541	11 330	5 494	7 868	3 634	10 141	2 969
поставщики и заказчики	55411	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	55412	515	-	497	-	4 439	-
прочая	55401	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	54402	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	54402	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	31.12.16	1 689 359	-	-	( 1 639 359 )	( 50 000 )
в том числе:	5552	31.12.16	1 739 359	-	-	( - )	( 50 000 )
поставщики и подрядчики	5552	31.12.16	1 689 359	-	-	( 1 639 359 )	( 50 000 )
векселя к уплате	55602	31.12.16	-	-	-	( - )	( - )
авансы полученные	55603	31.12.16	205 322	792 641	-	( 708 687 )	( 4 316 )
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55803	31.12.16	164 353	577 572	-	( 534 238 )	( 2 365 )
задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	55805	31.12.16	252 203	1 620 150	-	( 1 510 940 )	( - )
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55806	31.12.16	45 295	532 041	-	( 545 452 )	( - )
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55807	31.12.16	17	1 823 215	-	( 1 752 955 )	( - )
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55808	31.12.16	2 055	256 252	-	( 255 401 )	( 579 )
прочая задолженность	55810	31.12.16	6 103	44 081	-	( 46 845 )	( 8 )
Итого	5550	31.12.16	2 352 747	7 070 539	362	( 8 523 256 )	( 5 074 )
	5570	31.12.16	2 331 394	5 708 177	423	( 5 683 696 )	( 3 551 )

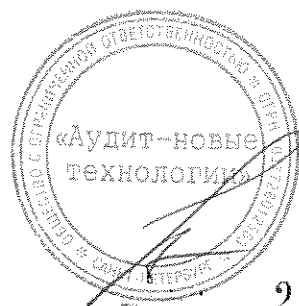
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	55901	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	55902	-	-	-	-	-	-

Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г.	3а 20 15 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	296 627	287 598
Расходы на оплату труда	5620	1 780 420	1 706 527
Отчисления на социальные нужды	5630	523 753	499 020
Амортизация	5640	301 033	286 174
Прочие затраты	5650	668 986	649 799
Итого по элементам	5660	3 570 819	3 429 118
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	( 7 790 )	( 3 226 )
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 563 029	3 425 892



Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	287 005	418 173	( 400 226 )	( 667 )	304 285
в том числе:	5701	99 767	216 052	( 212 550 )	( 98 )	103 171
оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов						
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов	5702	187 238	197 239	( 187 676 )	( 569 )	196 232
оценочные обязательства по решению контролирурующих органов	5703	-	4 882	-	-	4 882



Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
1	2	3	3	4
Полученные - всего	5800	60 460	48 405	56 181
в том числе:				
прочие виды полученных обеспечений в т.ч. задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, банковские гарантии	5801	60 460	48 405	56 181
Выданные - всего	5810	1 740 222	1 739 665	1 789 359
в том числе:				
прочие виды выданных обеспечений в т.ч. задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, обеспечение исполнения контрактов	5811	1 740 222	1 739 665	1 789 359

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
1	2	3	3
Получено бюджетных средств - всего	5900	392	621
в том числе:			
на текущие расходы в том числе: возмещение ФСС произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.	5901	392	621
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
20 16 г.	5910	-	-
20 15 г.	5920	-	-
на текущие расходы	5911	-	-
20 16 г.	5921	-	-
20 15 г.	5912	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5922	-	-



**Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

**9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование (неисключительные права пользования на программные продукты)	58001	15 961	16 765	23 799
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	23 268	23 392	19 794
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	140	140	140
Износ жилищного фонда	58004	170	170	284
Земельные участки в долгосрочном пользовании	58005	3 394	5 935	7 318
Бланки строгой отчетности	58006	701	732	632

Руководитель С. Ю. Комиссаров (подпись) Сergey Юрьевич Комиссаров (расшифровка подписи)  
 " 06 " февраля 20 17 г.  
 Главный бухгалтер Алексей Сергеевич Сюндюков (подпись) (расшифровка подписи)

