

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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 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	за 20 <u>16</u> г. ¹	213 021	(36 689)	93 259	(3)	3	(25 977)				306 277	(62 663)
	5110	за 20 <u>15</u> г. ²	168 838	(22 756)	49 329	(5 146)	5 132	(19 065)				213 021	(36 689)
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промыш.образец,		за 20 <u>16</u> г. ¹	44 660	(11 222)	43 795	(3)	3	(5 678)				88 452	(16 897)
		за 20 <u>15</u> г. ²	16 276	(11 032)	28 426	(42)	28	(218)				44 660	(11 222)
у патентообладателя на программы ЭВМ, базы данных		за 20 <u>16</u> г. ¹	66 500	(15 373)	45 928	()		(8 982)				112 428	(24 355)
		за 20 <u>15</u> г. ²	52 254	(10 638)	18 312	(4 066)	4 066	(8 801)				66 500	(15 373)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		за 20 <u>16</u> г. ¹	1	(0)		()		()				1	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	1	(0)		()		()				1	(0)
НОУ-ХАУ		за 20 <u>16</u> г. ¹	101 812	(10 046)	3 536	()		(11 317)				105 348	(21 363)
		за 20 <u>15</u> г. ²	99 221	()	2 591	()		(10 046)				101 812	(10 046)
прочие		за 20 <u>16</u> г. ¹	48	(48)		()		()				48	(48)
		за 20 <u>15</u> г. ²	1 086	(1 086)		(1 038)	1 038	()				48	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 15 ____ г. ²	На 31 декабря 20 14 ____ г. ⁵
Всего	5120	293 555	200 299	167 751
В том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		75 778	31 986	16 275
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		112 428	66 500	52 254
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		1	1	1
НОУ-ХАУ		105 348	101 812	99 221
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 15 ____ г. ²	На 31 декабря 20 14 ____ г. ⁵
Всего	5130	8 611	4 126	5 031
В том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		5 708	3 320	3 184
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		2 855	758	761
прочие		48	48	1 086

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	20 149	(20 149)		(20 149)	20 149	(0)	0	(0)
	5150	за 20 15 г. ²	33 924	(27 208)	0	(13 775)	13 775	(6 716)	20 149	(20 149)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	0	(0)		()		()	0	(0)
Разработка, изготовление и испытание образца канала системы питания СЭД-1		за 20 15 г. ²	13 775	(13 775)		(13 775)	13 775	()	0	(0)
ОКР "Создание макетного образца ЭУ на основе электрохимического генератора и риформинга дизельного топлива"		за 20 16 г. ¹	20 149	(20 149)		(20 149)	20 149	()	0	(0)
		за 20 15 г. ²	20 149	(13 433)		()		(6 716)	20 149	(20 149)

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. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²	0	0	(0)	()	0
		за 20 <u>16</u> г. ¹	0		()	()	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0		(0)	()	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. ¹	64 222	58 076	(15)	(93 260)	29 023
	5190	за 20 <u>15</u> г. ²	67 593	114 098	(79 210)	(38 259)	64 222
в том числе:							
Авторское право на разработку метод. И программных средств в обеспечении моделиров. Заказов осн. Профиля организации в системе CATIA/ENOVA		за 20 <u>16</u> г. ¹	0		()	()	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0	463	()	(463)	0
Подводный буровой комплекс, шифр "Комплекс" патент		за 20 <u>16</u> г. ¹	0		()	()	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	8 580	4	()	(8 584)	0
Электроэнергетическая система с литий-ионной аккумуляторной батареей и электрохимическими генераторами патент		за 20 <u>16</u> г. ²	0		()	()	0
		за 20 <u>15</u> г. ¹	1 998		()	(1 998)	0
Программа для ЭВМ "Расчёт прочности болтовых и штифтовых соединений" шифр "ЯРВShS2 п.з.815022,131		за 20 <u>16</u> г. ¹	0	977	()	(977)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0		()	()	0
Неатомная ПЛ с воздушонезависимой энергетической установкой"		за 20 <u>16</u> г. ¹	15		(15)	()	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	15	0	()	(0)	15
Самоподъемная буровая установка патент 86		за 20 <u>16</u> г. ¹	0		()	()	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	11		(2)	(9)	0

Система управления интернет ресурсом Базы отдыха "Рубин" п.з.815024 пр. дляЭВМ, 132		за 20 16 г. ¹	0	1 844	()	()	1 844	()	0
		за 20 15 г. ²			()	()		()	0
Система хранения и погрузки - разгрузки труб		за 20 16 г. ¹	0		()	()		()	0
		за 20 15 г. ²	5 071	4	()	()	5 075	()	0
"Система стрельбы с гидравлическим торпедными аппаратами" п.з.708305.4, патент, 133		за 20 16 г. ¹	0	12 970	()	()	12 970	()	0
		за 20 15 г. ²	0		()	()		()	0
Разработка программных средств и модулей программного комплекса "Троклдака"		за 20 16 г. ¹	0		()	()		()	0
		за 20 15 г. ²	0	4 405	()	()	4 405	()	0
Энергетическая установка ПЛ полезная модель(расчет параметров установки, разработка схем решения констр. облика) патент 77		за 20 16 г. ¹	23 066	3	()	()	23 069	()	0
		за 20 15 г. ²	23 062	23 066	()	()	23 062	()	23 066
Базы данных конструкторских терминалов на русском языке шифр "Глоссарий", 135		за 20 16 г. ¹	0	4 399	()	()	4 399	()	0
		за 20 15 г. ²			()	()	0	()	0
"Способ неразрушающего контроля скрытых дефектов в технически сложном элементе конструкции, к которому нет доступа и устройство для его осуществления", 134		за 20 16 г. ¹	0	6	()	()		()	6
		за 20 15 г. ²			()	()	0	()	0
Мила (заявка 214410024) патент		за 20 16 г. ¹	0		()	()	0	()	0
		за 20 15 г. ²	4	23 062	()	()	23 066	()	0
Конвертор паровой конверсии СО с охлаждением, патент		за 20 16 г. ¹	4 207	3	()	()	4 210	()	0
		за 20 15 г. ²	4	4 203	()	()	0	()	4 207
Программа для ЭВМ "Расчет внешнего параметра и помех СОВО объектов робототехники"(ROBOT), 137		за 20 16 г. ¹	0	5 056	()	()	5 056	()	0
		за 20 15 г. ²	0		()	()	0	()	0

Технология получения комплекта отчетных данных, получ. Непосредственно с трехмерных электрон.моделей корпусных конструкций с учетом применения функциональных возможностей САПР CATIV5/ENOVA V5 и прогн.компл.	за 20 16 г. ¹	0	5 080	()	()	5 080
	за 20 15 г. ²	0		(0)	()	0
Программа для ЭВМ "Возможность импорта геометрии заказа, заданной трёхмерными поверхностями, из системы геометрического моделирования CATIA"	за 20 16 г. ¹	0		()	()	0
	за 20 15 г. ²	11 067		(11 067)	()	0
ПП "Бюджет: основная деятельность" - 812010	за 20 16 г. ¹	0		()	()	0
	за 20 15 г. ²	3 234	93	(0)	(3 327)	0
Формирование и хранение в эл. Виде един. массива данных по проектируемым заказам в объеме, необходимом для информационного и программного обеспечения анализа надёжности и безопасности	за 20 16 г. ¹	0		()	()	0
	за 20 15 г. ²	3 285		(3 285)	()	0
Обработка высокотемпературного реактора (ВТР) для оптимизации его работы	за 20 16 г. ¹	0		(0)	()	0
	за 20 15 г. ²	3 606	5	(0)	(3 611)	0
Обработка блока паровой конверсии с обеспечением работы катализатора с повышенным содержанием СО в исходном синтез-газе	за 20 16 г. ¹	0		()	(0)	0
	за 20 15 г. ²	4 203		(4 203)	(0)	0

Разработка технолог. Решений бурового и технолог. Комплексов, связ. с обеспеч. автотоп. бурения; компонентов решений модулей комплекса. Выявление потенциально охраноспособного результата интеллект. деятельности		за 20 16 г. ¹	0		()	()	()	0
		за 20 15 г. ²	3 453			(3 453)	(0)	0
НОУ-ХАУ "Технология транспортировки нефти к танкерному судну" п.з. 314950		за 20 16 г. ¹	0	500		(0)	(500)	0
		за 20 15 г. ²	0			(0)	()	0
Программа для ЭВМ "Моделирование динамики пространственного движения"		за 20 16 г. ¹	0			(0)	()	0
		за 20 15 г. ²	0	1 005		(0)	(1 005)	0
"Разработка технологий использования МПЛ РТК"		за 20 16 г. ¹	1 030			(0)	(1 030)	0
		за 20 15 г. ²	0	1 030		(0)	()	1 030
"Разработка технологий использования МПЛ ССО"		за 20 16 г. ¹	1 003			(0)	(1 003)	0
		за 20 15 г. ²	0	1 003		(0)	()	1 003
"Разработка технологий использования ДСМ"		за 20 16 г. ¹	1 003			(0)	(1 003)	0
		за 20 15 г. ²	0	1 003		(0)	()	1 003
"Разработка программы для ЭВМ моделирование системы азотного пожаротушения"		за 20 16 г. ¹	0			(0)	()	0
		за 20 15 г. ²	0	950		(0)	(950)	0

НОУ-ХАУ "технология защиты резбового соединения буровых труб из титановых сплавов от сваятия"		за 20 16 г. ¹	0			(0) ()	()	0
		за 20 15 г. ²	0	516		(0) ()	(516)	0
НОУ-ХАУ "технология защиты электрохимической коррозии в морской воде сменного(бурового) инструмента, изготовленного из разнородных металлов"		за 20 16 г. ¹	0			(0) ()	()	0
		за 20 15 г. ²	0	575		(0) ()	(575)	0
Программа для ЭВМ "Расчёт нагрузки масс"		за 20 16 г. ¹	0			(0) ()	()	0
		за 20 15 г. ²	0	1 009		(0) ()	(1 009)	0
"Способ неразрушающего контроля скрытых дефектов в элементах конструкции, к которым нет доступа и устройство для его осуществления"		за 20 16 г. ¹	3 419			(0) ()	()	3 419
		за 20 15 г. ²	0	3 419		(0) ()	()	3 419
"Разработка программных модулей обеспечения распределенного доступа к базе данных (БД) ИПК "Надежда"		за 20 16 г. ¹	2 900			(0) ()	()	2 900
		за 20 15 г. ²	0	2 900		(0) ()	()	2 900
"Создание электронной трехмерной модели 4 и 5 помещений заказа зав. № 01571 проекта "Лада" в соответствии с ТЗ № БЛИЦ.ПТК-Д-01-2013"		за 20 16 г. ¹	12 817	4		(0) ()	(12 821)	0
		за 20 15 г. ²	0	12 817		(0) ()	()	12 817
"Разработка технологии проведения кренования, программного обеспечения и создание опытного образца электронного угломерного прибора"		за 20 16 г. ¹	3 650			(0) ()	()	3 650
		за 20 15 г. ²	0	3 650		(0) ()	()	3 650

"Модернизация расчётных программ", шифр "Акустика" версия 4	за 20 16 г. ¹	5 214			(0 0)	(5 214)	0
	за 20 15 г. ²	0	5 214		(0 0)	()	5 214
"Разработка программы расчёта внешнего параметра и помехи СОВО", шифр UPS_POMEXA_RUBIN"	за 20 16 г. ¹	1 125			(0 0)	()	1 125
	за 20 15 г. ²	0	1 125		(0 0)	()	1 125
Изобретение "Способ защиты от коррозии сменного инструмента, изготовленного из разнородных инструментов"	за 20 16 г. ¹	110			(0 0)	()	110
	за 20 15 г. ²	0	110		(0 0)	()	110
Изобретение "Способ обработки резьбового соединения буровых труб из титановых сплавов"	за 20 16 г. ¹	95			(0 0)	()	95
	за 20 15 г. ²	0	95		(0 0)	()	95
Технология беспрямой загрузки-выгрузки углеводородного сырья посредством АПТ	за 20 16 г. ¹	0			(0 0)	()	0
	за 20 15 г. ²	0	1 500		(0 0)	(1 500)	0
Создание базы данных поевных документов НАПЛ "Амур 1650И" и "Амур 1650А" с ВНСУ"	за 20 16 г. ¹	0			(0 0)	()	0
	за 20 15 г. ²	0	882		(0 0)	(882)	0
Программа для ЭВМ "Разработка программы моделирования процессов в корабельных гидравлических системах"	за 20 16 г. ¹	0			(0 0)	()	0
	за 20 15 г. ²	0	1 061		(0 0)	(1 061)	0
Разработка: построение моделей бизнес-процессов по задаче "Управление проектами, договорами, финансами на базе ПП "Парус - Предприятие 8.3"	за 20 16 г. ¹	1 110			(0 0)	()	1 110
	за 20 15 г. ²	0	1 110		(0 0)	()	1 110
Программа ЭВМ "Информационно-программный комплекс анализа надёжности и безопасности "Надежда"	за 20 16 г. ¹	0			(0 0)	()	0
	за 20 15 г. ²	0	3 289		(0 0)	(3 289)	0
Программа ЭВМ "Программный комплекс расчётов статистики корабля (статика) версия 7.0	за 20 16 г. ¹	0			()	()	0
	за 20 15 г. ²	0	11 072		(11 072)	()	0

Патент на полезную модель "Камера обмыва бурльных труб"	за 20 16 г. ¹	3 458	88	(0)	(3 546)	0
	за 20 15 г. ²	0	3 458	(0)	()	3 458
"Расчет теплообмена", шифр "Rogregw" п.з. 815023	за 20 16 г. ¹	0	1 077	(0)	(1 077)	0
	за 20 15 г. ²	0		(0)	()	0
Исследовательская необитаемая малая подводная лодка шифр "Стержень" п.з. 815021	за 20 16 г. ¹	0	4 342	(0)	()	4 342
	за 20 15 г. ²	0		(0)	()	0
Разработка предложений по организации процесса формирования данных для анализа надежности и безопасности проектируемых заказов в ЛВС организации "Надежда 2" п.з. 815005	за 20 16 г. ¹	0	7 186	(0)	()	7 186
	за 20 15 г. ²	0		(0)	()	0
Программный комплекс CAT_SPECHUL п.з.815013	за 20 16 г. ¹	0	14 541	(0)	(14 541)	0
	за 20 15 г. ²	0		(0)	()	0

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 ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	1 971 234	(814 801)	159 417	(21 556)	21 539	(172 192)			2 109 095	(965 454)
	5210	за 20 15 г. ²	1 295 121	(726 655)	688 248	(12 135)	10 906	(99 052)			1 971 234	(814 801)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	228 485	(92 608)	59 627	()		(7 117)			288 112	(99 725)
Здания		за 20 15 г. ²	228 485	(85 469)		()		(7 139)			228 485	(92 608)
		за 20 16 г. ¹	321 564	(185 927)	43 185	()		(29 993)			364 749	(215 920)
Сооружения и передаточные устройства		за 20 15 г. ²	261 804	(161 435)	59 760	()		(24 492)			321 564	(185 927)
		за 20 16 г. ¹	1 146 651	(450 752)	41 391	(15 174)	15 174	(128 324)			1 172 868	(563 902)
Машины и оборудование		за 20 15 г. ²	535 407	(400 596)	622 935	(11 691)	10 764	(60 920)			1 146 651	(450 752)
		за 20 16 г. ¹	46 887	(32 419)	11 530	(5 606)	5 606	(4 354)			52 811	(31 167)
Транспортные средства		за 20 15 г. ²	42 329	(28 537)	4 558	()		(3 882)			46 887	(32 419)
		за 20 16 г. ¹	61 415	(51 933)	1 114	(759)	759	(2 061)			61 770	(53 235)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 15 г. ²	60 854	(49 695)	703	(142)	142	(2 380)			61 415	(51 933)
		за 20 16 г. ¹	3 448	(1 162)	2 570	(17)		(343)			6 001	(1 505)
Другие виды основных средств		за 20 15 г. ²	3 458	(923)	292	(302)		(239)			3 448	(1 162)
		за 20 16 г. ¹	162 784	()		()		()			162 784	()
Земельные участки и объекты природопользования		за 20 15 г. ²	162 784	()		()		()			162 784	()

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	(группа объектов)	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты 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 16 г. ¹	39 512	129 854	(10 356)	(158 019)	991
	5250	за 20 15 г. ²	251 969	491 566	(14 283)	(689 740)	39 512
в том числе:		за 20 16 г. ¹	36 513	61 958	(10 356)	(87 124)	991
		за 20 15 г. ²	238 070	326 860	()	(528 417)	36 513
строительство		за 20 16 г. ¹	0	27 440	()	(27 440)	0
		за 20 15 г. ²	0	13 368	()	(13 368)	0
модернизация		за 20 16 г. ¹	0	3 819	()	(3 819)	0
		за 20 15 г. ²	0	43 105	(384)	(42 721)	0
реконструкция		за 20 16 г. ¹	2 999	36 637	()	(39 636)	0
		за 20 15 г. ²	13 899	108 233	(13 899)	(105 234)	2 999
приобретение							
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	31 259	56 089
в том числе:			
Стенд для испытания УТВ-01			27
Сервер HP DL360			
Учрежденческая производственная АТС Т7			117
Система охранного видеонаблюдения (СОВ) ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"			4 904
Компьютер УВМ РАМЭК с СП ДМ (эл-0,91, ср-1,62)			15
Система хранения данных ЕМС VNXe 3150			78
ПЭВМ исполнение 1 с комплектующими			3
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре			193
Система телефонной связи ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"		5 469	4 725
Системы электроснабжения Корпус лит. "В". ГРЩ			17 805

Система автоматизированной противопожарной защиты на объекте "Рубин"			90
Система охранной сигнализации в помещениях ОАО ЦКБ МТ "Рубин" илн.14-1019023			1 079
Система автоматизированного контроля и управления доступом / АСКУД /	6 480		2 011
Структурированная кабельная система (СКС)	305		77
Система электроснабжения кор. лит. "В 1"			447
Наружные эл. сети предприятия (внутренний двор)	1 019		22 381
Система электроснабжения корп. лит. "Д"			1 813
Электропроводная ГРЩ № 1,2,3 в комплексе			324
Система электроснабжения и электроосвещения помещений корп. лит. "Д"			
Система хранения данных EMC VNX 5500	5 624		
Сервер DL360R05	23		
Комплекс функциональный доступа к данным	125		
Система охранного видеонаблюдения (СОВ) АО "ЦКБ МТ "Рубин"	3 519		
Многофункциональный стенд обработки специальных технических средств - РЗВС (закрытая вычислительная сеть)	70		
Фотовидеооборудование в комплексе	10		
Стенд для испытания УПВ-01	36		
Комплекс коллективный визуализационный	46		
Образец выставочный "Модуль-имитатор отсека по борьбе с пожаром" шифр "Оптсек"	5 297		
Системы электроснабжения и электроосвещения помещений корп.лит."Д"	645		
Системы электроснабжения кор.лит."В 1"	430		
Система автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре в помещениях на территории базы отдыха АО "ЦКБ МТ "Рубин" (АУПС)	120		
Закрытая вычислительная сеть № 2	316		
Внутридворовая наружная канализация	1 725		

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

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 221	5 424	4 963
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 987	13 585	4 963
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	18 800		
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

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 доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	1 156 993		0	(95 000)		-78 245		983 748	
	5311	за 20 15 г. ²	960 951		95 000	(5 353)		106 395		1 156 993	
		за 20 16 г. ¹	595 544			()				595 544	
		за 20 15 г. ²	600 897			(5 353)				595 544	
		за 20 16 г. ¹	95 000			(95 000)				0	
		за 20 15 г. ²	0		95 000	()				95 000	
Депозитные вклады		за 20 16 г. ¹	466 449			()		-78 245		388 204	
		за 20 15 г. ²	360 054			()		106 395		466 449	
	5305	за 20 16 г. ¹	2 051 418		147 123	(159 059)		-249 149		1 790 333	
Краткосрочные - всего	5315	за 20 15 г. ²	1 637 791		618 000	(496 087)		291 714		2 051 418	
		за 20 16 г. ¹	618 000		95 000	()				713 000	
		за 20 15 г. ²	10 000		618 000	(10 000)				618 000	
		за 20 16 г. ¹	1 433 418		52 123	(159 059)		-249 149		1 077 333	
		за 20 15 г. ²	1 627 791			(486 087)		291 714		1 433 418	
	5300	за 20 16 г. ¹	3 208 411		147 123	(254 059)		-327 394		2 774 081	
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	за 20 15 г. ²	2 598 742		713 000	(501 440)		398 109		3 208 411	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴ На 31 декабря	На 20__ г. ² На 31 декабря	На 20__ г. ⁵ На 31 декабря
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных 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	за 20 <u>16</u> г. ¹	56 959 373	()	14 980 743		(4 771 491)	()		(29 290)	67 139 335	()
	5521	за 20 <u>15</u> г. ²	36 683 287	()	83 919 997		(63 610 079)	()		(33 832)	56 959 373	()
		за 20 <u>16</u> г. ¹	101 641	()	83 090		(52 311)	()		(23 531)	108 889	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	106 261	()	85 554		(56 342)	()		(33 832)	101 641	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 <u>16</u> г. ¹	38	()	5 721		()	()		(5 759)	0	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	28 897	()	6 753		(35 612)	()		()	38	()
Расчеты по авансам выданным		за 20 <u>16</u> г. ¹	35 122 504	()	4 615 129		(4 446 458)	()		()	35 291 175	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	27 405 753	()	47 535 641		(39 818 890)	()		()	35 122 504	()
Непредъявленная к оплате выручка, исчисленная "по мере готовности"		за 20 <u>16</u> г. ¹	21 735 190	()	10 276 803		(272 722)	()			31 739 271	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	9 142 376	()	36 292 049		(23 699 235)	()		()	21 735 190	()
Краткосрочная задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. ¹	31 326 764	(12 048)	57 411 000	0	(43 909 781)	(305)	(53)	0	44 827 678	(12 101)
	5521	за 20 <u>15</u> г. ²	17 499 765	(2 842)	63 335 764	13 166	(49 555 763)	()	9 206	33 832	31 326 764	(12 048)
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	1 643 967	(11 953)	15 892 722		(14 652 478)	()	()	()	2 884 211	(11 953)
		за 20 <u>15</u> г. ²	1 016 696	(2 751)	13 784 801		(13 157 530)	()	(9 202)		1 643 967	(11 953)
		за 20 <u>16</u> г. ¹	16 643 506	()	14 405 639		(15 040 252)	()			16 008 893	()
Расчеты по авансам выданным		за 20 <u>15</u> г. ²	6 494 547	()	22 800 624		(12 651 665)	()			16 643 506	()
		за 20 <u>16</u> г. ¹	29 478	()	326 160		(323 416)	()			32 222	()
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 <u>15</u> г. ²	16 995	()	252 480		(239 997)	()			29 478	()

Расчеты с работниками по оплате труда	за 20 16 г. ¹	252	()	38	()	(252)	()	()	()	38	()
	за 20 15 г. ²	54	()	252	()	(54)	()	()	()	252	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 16 г. ¹	17 824	()	67 524	()	(73 339)	(305)	()	()	11 704	()
	за 20 15 г. ²	12 689	()	43 780	()	(72 477)	()	()	33 832	17 824	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 16 г. ¹	321 898	(93)	2 061 481	()	(1 780 620)	()	45	()	602 759	(48)
	за 20 15 г. ²	218 762	(84)	939 907	()	(836 771)	()	(9)	()	321 898	(93)
Расчеты перед государственными внебюджетными фондами	за 20 16 г. ¹	3 787	()	3 899	()	(3 787)	()	()	()	3 899	()
	за 20 15 г. ²	2 994	()	3 787	()	(2 994)	()	()	()	3 787	()
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 16 г. ¹	4 730	(2)	6 815	()	(4 730)	()	(98)	()	6 815	(100)
	за 20 15 г. ²	19 009	(7)	4 730	()	(19 009)	()	5	()	4 730	(2)
Расчета по налогам и сборам	за 20 16 г. ¹	150 768	()	4 295 483	()	(4 035 850)	()	()	()	410 401	()
	за 20 15 г. ²	2	()	137 600	()	()	()	()	()	150 768	()
Непредъявленная к оплате выручка, исчисленная "по мере готовности"	за 20 16 г. ¹	12 510 554	()	20 351 239	()	(7 995 057)	()	()	()	24 866 736	()
	за 20 15 г. ²	9 718 017	()	25 367 803	()	(22 575 266)	()	()	()	12 510 554	()
Итого	5500	88 286 137	(12 048)	72 391 743	()	(48 681 272)	(0)	(53)	x	111 967 013	(12 101)
	5520	54 183 052	(2 842)	147 255 761	()	(113 165 842)	(0)	9 206	x	88 286 137	(12 048)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(вид)							
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г. ¹	75 440 667	11 973 191			(7 915 736)	()	(0)	79 498 122
	5571	за 20 <u>15</u> г. ²	35 316 088	71 274 620			(26 730 211)	()	(4 419 830)	75 440 667
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	6 656 935	737 182			(7 394 117)	()	()	0
Расчёты по долгосрочным кредитам		за 20 <u>15</u> г. ²	10 865 685	211 080			()	()	(4 419 830)	6 656 935
		за 20 <u>16</u> г. ¹	68 783 732	11 236 009			(521 619)	()		79 498 122
Расчёты по авансам полученным		за 20 <u>15</u> г. ²	24 450 403	71 063 540			(26 730 211)	()	()	68 783 732
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	21 799 244	57 961 539	0		(45 271 595)	(0)	0	34 489 188
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	41 010 233	31 820 781	13 166		(55 464 750)	(16)	4 419 830	21 799 244
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	3 869 399	25 876 888			(24 557 156)	()		5 189 131
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>15</u> г. ²	1 972 662	21 197 135			(19 300 398)	()		3 869 399
		за 20 <u>16</u> г. ¹	12 973 816	24 130 045			(7 839 967)	()	()	29 263 894
Расчеты по авансам полученным		за 20 <u>15</u> г. ²	37 692 864				(24 719 048)	()		12 973 816
		за 20 <u>16</u> г. ¹	44 547	3 005			(44 547)	()		3 005
Расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>15</u> г. ²	862 901	3 252 906	13 166		(4 084 426)	()		44 547
		за 20 <u>16</u> г. ¹	4 419 830				(4 419 830)	()		0
Расчеты по краткосрочным кредитам		за 20 <u>15</u> г. ²					()	()	4 419 830	4 419 830

прочая кредиторская задолженность	за 20 16 г. ¹	491 652	7 951 601	(8 410 095)	()	33 158
	за 20 15 г. ²	481 806	7 370 740	(7 360 878)	(16)	491 652
Итого	за 20 16 г. ¹	97 239 911	69 934 730	(53 187 331)	(0)	113 987 310
	за 20 15 г. ²	76 326 321	103 095 401	(82 194 961)	(16)	97 239 911

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	1 081 473	562 629
Расходы на оплату труда	5620	4 693 500	4 037 670
Отчисления на социальные нужды	5630	984 388	856 148
Амортизация	5640	195 568	116 503
Прочие затраты	5650	25 982 077	21 320 916
Итого по элементам	5660	32 937 006	26 893 866
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(248 868)	(385 739)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 688 138	26 508 127

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	227 125	446 528	(410 802)	()	261 728
в том числе:						
на выплаты отпускных		226 125	446 528	(410 802)	(1 123)	260 728
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций		1 000		()	()	1 000

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	195 182		239 997	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	195 182		239 997	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹			()	
	20 г. ²			()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹			()	
	20 г. ²			()	
и т.д.					

Приложения

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. Несомнительная организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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;

8. величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

9. 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.