

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "Сургутнефтегаз" за 2016 год (тыс.руб.)
(табличная форма)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г.	2015 г.	2014 г.
Всего	5120	823 836	765 228	675 798
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	8 166	452	438
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	815 617	764 776	675 360
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5123	53	-	-
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г.	2015 г.	2014 г.
Всего	5130	373 769	383 821	385 411
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	20	23	28
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	366 382	376 431	376 436
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5133	11	11	11
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5134	7 356	7 356	8 936
деловая репутация организации	5135	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР-всего	5140	за 2016 г.	304 668	(175 117)	98 297	-	-	(132 733)	402 965	(307 850)
	5150	за 2015 г.	173 194	(103 426)	131 474	-	-	(71 691)	304 668	(175 117)

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 2016 г.	84 114	130 833	-	(166 643)	48 304
	5170	за 2015 г.	90 636	207 906	-	(214 428)	84 114
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	за 2016 г.	78 044	35 171	-	(13 737)	99 478
	5190	за 2015 г.	43 843	50 082	-	(15 881)	78 044

1.6. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				результат от обесценения	На конец периода
				поступления и затраты за период	выбыло				
					списание затрат при признании добычи полезных ископаемых бесперспективной, нецелесообразнос ти приобретения лицензии	переведено в состав иных внеоборотных активов	прочее выбытие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные поисковые активы – всего	5191	за 2016 г.	36 423 674	13 420 983	(2 243 667)	(2 070 760)	(691 195)	(352 732)	44 486 303
	5192	за 2015 г.	73 240 752	14 062 334	(2 665 470)	(47 605 662)	(979 662)	371 382	36 423 674
в том числе: лицензии	51910	за 2016 г.	7 752 304	391 286	(34 259)	-	-	(196 747)	7 912 584
	51920	за 2015 г.	53 118 704	855 543	(21 684)	(46 200 258)	-	(1)	7 752 304
геологоразведочные работы	51911	за 2016 г.	6 733 973	2 214 011	(585)	(176 703)	-	(161 120)	8 609 576
	51921	за 2015 г.	4 593 061	2 668 274	(141 624)	(757 121)	-	371 383	6 733 973
строительство поисково-разведочных скважин	51912	за 2016 г.	21 161 584	10 632 144	(2 208 823)	(1 894 057)	-	5 135	27 695 983
	51922	за 2015 г.	14 549 325	9 762 704	(2 502 162)	(648 283)	-	-	21 161 584
авансы, выданные под строительство поисково-разведочных скважин	51913	за 2016 г.	775 813	183 542	-	-	(691 195)	-	268 160
	51923	за 2015 г.	979 662	775 813	-	-	(979 662)	-	775 813

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	2 835 464 033	(2 145 346 477)	203 682 231	(33 984 382)	32 712 652	(150 089 362)	237 156 704	(211 100 517)	3 242 318 586	(2 473 823 704)
	5210	за 2015 г.	2 633 947 455	(1 992 185 384)	167 695 075	(32 022 151)	30 800 179	(131 618 783)	65 843 654	(52 342 489)	2 835 464 033	(2 145 346 477)
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 2016 г.	13 746 955	-	20 746	(47 002)	-	-	119 094	-	13 839 793	-
	5211	за 2015 г.	13 817 382	-	204 134	(90 848)	-	-	(183 713)	-	13 746 955	-
здания	5202	за 2016 г.	209 110 755	(101 348 395)	19 132 834	(654 923)	514 140	(7 647 477)	2 444 186	(1 164 726)	230 032 852	(109 646 458)
	5212	за 2015 г.	194 258 986	(88 405 710)	5 681 342	(669 630)	505 015	(7 240 034)	9 840 057	(6 207 666)	209 110 755	(101 348 395)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 2016 г.	2 085 376 901	(1 629 820 072)	134 423 019	(15 100 379)	14 263 529	(99 745 845)	211 152 313	(189 307 147)	2 415 851 854	(1 904 609 535)
	5213	за 2015 г.	1 964 771 683	(1 538 702 192)	112 592 622	(16 390 671)	15 571 626	(88 354 151)	24 403 267	(18 335 355)	2 085 376 901	(1 629 820 072)
машины и оборудование	5204	за 2016 г.	475 997 877	(380 009 544)	44 165 668	(15 552 644)	15 323 507	(38 178 639)	20 781 708	(18 700 301)	525 392 609	(421 564 977)
	5214	за 2015 г.	413 589 547	(334 187 328)	45 045 946	(12 619 376)	12 496 598	(31 848 993)	29 981 760	(26 469 821)	475 997 877	(380 009 544)
транспортные средства	5205	за 2016 г.	47 010 994	(30 987 762)	5 177 701	(2 584 392)	2 567 355	(4 236 686)	2 615 712	(1 891 377)	52 220 015	(34 548 470)
	5215	за 2015 г.	43 591 343	(27 848 283)	3 793 750	(2 115 450)	2 092 890	(3 960 542)	1 741 351	(1 271 827)	47 010 994	(30 987 762)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	3 828 617	(3 000 464)	591 363	(44 610)	43 861	(260 867)	40 360	(34 129)	4 415 730	(3 251 599)
	5216	за 2015 г.	3 530 007	(2 880 964)	375 884	(135 494)	133 700	(198 002)	58 220	(55 198)	3 828 617	(3 000 464)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
рабочий скот и продуктивный скот	5207	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5208	за 2016 г.	391 934	(180 240)	170 900	(432)	260	(19 848)	3 331	(2 837)	565 733	(202 665)
	5218	за 2015 г.	388 507	(160 907)	1 397	(682)	350	(17 061)	2 712	(2 622)	391 934	(180 240)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	3 263 498	(169 666)	9 222	-	-	(215 408)	-	-	3 272 720	(385 074)
	5230	за 2015 г.	56 459	(8 030)	3 209 028	(1 989)	129	(161 765)	-	-	3 263 498	(169 666)
в том числе: имущество, предоставляемое во временное пользование (временное владение и пользование)	5221	за 2016 г.	3 263 498	(169 666)	9 222	-	-	(215 408)	-	-	3 272 720	(385 074)
	5231	за 2015 г.	56 459	(8 030)	3 209 028	(1 989)	129	(161 765)	-	-	3 263 498	(169 666)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	передано в монтаж/выбыло	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п основных средств - всего	5240	за 2016 г.	62 730 107	207 501 135	(17 546 250)	(203 690 847)	48 994 145
	5250	за 2015 г.	49 301 448	210 722 486	(26 231 945)	(171 061 882)	62 730 107
в том числе: оборудование, требующее монтажа	5241	за 2016 г.	5 385 110	14 797 406	(16 436 746)	-	3 745 770
	5251	за 2015 г.	5 245 704	22 439 193	(22 299 787)	-	5 385 110
приобретение земельных участков и объектов природопользования	5242	за 2016 г.	479	20 746	-	(20 746)	479
	5252	за 2015 г.	505	204 108	-	(204 134)	479
приобретение объектов основных средств	5243	за 2016 г.	112 299	34 144 141	-	(33 878 190)	378 250
	5253	за 2015 г.	174 206	38 860 128	(502)	(38 921 533)	112 299
незавершенное строительство, в том числе собственное изготовление основных средств	5244	за 2016 г.	56 511 367	158 448 764	(576 508)	(169 791 911)	44 591 712
	5254	за 2015 г.	40 022 256	148 900 917	(475 591)	(131 936 215)	56 511 367
авансы выданные под капитальное строительство	5245	за 2016 г.	720 852	90 078	(532 996)	-	277 934
	5255	за 2015 г.	3 858 777	318 140	(3 456 065)	-	720 852

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

Наименование показателя	код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	38 442 721	33 296 206
в том числе:			
здания	5261	1 824 476	1 322 599
сооружения и передаточные устройства	5262	35 281 576	30 788 571
машины, оборудование, транспортные средства	5263	1 333 211	1 184 699
прочие объекты основных средств	5264	3 458	337
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	(7 586 068)	(1 774 480)
в том числе:			
здания	5271	(72 953)	(16 098)
сооружения и передаточные устройства	5272	(5 861 653)	(343 099)
машины, оборудование, транспортные средства	5273	(1 651 267)	(1 415 268)
прочие объекты основных средств	5274	(195)	(15)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 612 397	15 315 366	14 776 106
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	17 967 079	17 317 946	17 433 351
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 725 530	8 960 889	5 007 184
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	81 849 901	55 995 589	48 754 481
Иное использование основных средств	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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	изменения первоначальной стоимости, в связи с изменением курса иностранной валюты	перевод из долго- в краткосрочные вложения	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочные – всего	5301	за 2016 г.	2 007 179 899	(100)	570 862 064	(377 783)	100	-	-	(320 789 406)	(483 321 756)	1 773 553 018	-
	5311	за 2015 г.	1 280 457 055	279	810 922 554	(106 399 832)	(379)	-	-	428 761 757	(406 561 635)	2 007 179 899	(100)
том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2016 г.	17 532 837	-	43 001 950	-	-	-	-	-	-	60 534 787	-
	5312	за 2015 г.	17 532 837	-	-	-	-	-	-	-	-	17 532 837	-
из них дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53020	за 2016 г.	17 461 151	-	42 979 000	-	-	-	-	-	-	60 440 151	-
	53120	за 2015 г.	17 461 151	-	-	-	-	-	-	-	-	17 461 151	-
ценные бумаги других организаций	5303	за 2016 г.	5 417 391	(100)	367 004	(377 260)	100	-	-	-	-	5 407 135	-
	5313	за 2015 г.	5 417 435	279	-	(44)	(379)	-	-	-	-	5 417 391	(100)
в том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53030	за 2016 г.	0	-	367 004	(367 004)	-	-	-	-	-	0	-
	53130	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5304	за 2016 г.	117 747 753	-	13 210 676	(523)	-	-	-	-	(42 980 416)	87 977 490	-
	5314	за 2015 г.	102 860 074	-	14 887 679	-	-	-	-	-	-	117 747 753	-
деPOSITные вклады	53041	за 2016 г.	1 866 481 918	-	514 282 434	-	-	-	-	(320 789 406)	(440 341 340)	1 619 633 606	-
	53141	за 2015 г.	1 154 646 709	-	792 427 058	(102 791 971)	-	-	-	428 761 757	(406 561 635)	1 866 481 918	-
прочие	53042	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	за 2015 г.	-	-	3 607 817	(3 607 817)	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	479 972 123	-	-	(472 448 782)	-	-	-	(76 689 489)	483 321 756	414 155 608	-
	5315	за 2015 г.	658 014 455	-	30 989 780	(725 985 871)	-	-	-	110 392 124	406 561 635	479 972 123	-
том числе: ценные бумаги других организаций	5306	за 2016 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	5316	за 2015 г.	6 000 000	-	-	(6 000 000)	-	-	-	-	-	0	-
в том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53060	за 2016 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	53160	за 2015 г.	6 000 000	-	-	(6 000 000)	-	-	-	-	-	0	-
предоставленные займы	5307	за 2016 г.	0	-	-	(42 980 416)	-	-	-	-	42 980 416	0	-
	5317	за 2015 г.	182 294	-	-	(182 294)	-	-	-	-	-	0	-
деPOSITные вклады	5308	за 2016 г.	479 972 123	-	-	(429 468 366)	-	-	-	(76 689 489)	440 341 340	414 155 608	-
	5318	за 2015 г.	651 832 161	-	30 989 780	(719 803 577)	-	-	-	110 392 124	406 561 635	479 972 123	-
прочие	5309	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2016 г.	2 487 152 022	(100)	570 862 064	(472 826 565)	100	-	-	(397 478 895)	0	2 187 708 626	-
	5310	за 2015 г.	1 938 471 510	279	841 912 334	(832 385 703)	(379)	-	-	539 153 881	0	2 487 152 022	(100)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	61 457
в том числе:				
ценные бумаги других организаций	5321	-	-	61 457
из них долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5322	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	81 154 212	(182)	1 270 437 067	(1 266 978 924)	177	(60)	-	84 612 355	(65)
	5420	за 2015 г.	81 426 822	(1 034)	1 353 741 722	(1 354 014 332)	852	-	-	81 154 212	(182)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	58 958 112	(182)	113 600 803	(311 298 245)	177	(60)	199 926 711	61 187 381	(65)
	5421	за 2015 г.	44 128 347	(1 034)	138 406 218	(325 159 235)	852	-	201 582 782	58 958 112	(182)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2016 г.	1 424 294	-	1 970 657	(872 406)	-	-	-	2 522 545	-
	5422	за 2015 г.	1 724 713	-	1 112 751	(1 413 170)	-	-	-	1 424 294	-
готовая продукция	5403	за 2016 г.	8 534 683	-	851 730 113	(165 293 677)	-	-	(684 677 294)	10 293 825	-
	5423	за 2015 г.	9 611 706	-	853 215 465	(184 376 319)	-	-	(669 916 169)	8 534 683	-
товары для перепродажи	5404	за 2016 г.	229 865	-	1 087 375	(1 034 618)	-	-	(2 300)	280 322	-
	5424	за 2015 г.	204 083	-	1 035 046	(1 009 264)	-	-	-	229 865	-
товары отгруженные	5405	за 2016 г.	809 722	-	76 134	(484 239 992)	-	-	484 752 883	1 398 747	-
	5425	за 2015 г.	869 858	-	145 943	(468 539 466)	-	-	468 333 387	809 722	-
расходы будущих периодов	5406	за 2016 г.	640 120	-	1 920 812	(1 854 515)	-	-	-	706 417	-
	5426	за 2015 г.	605 481	-	1 874 813	(1 840 174)	-	-	-	640 120	-
прочие запасы и затраты	5407	за 2016 г.	10 557 416	-	300 051 173	(302 385 471)	-	-	-	8 223 118	-
	5427	за 2015 г.	24 282 634	-	357 951 486	(371 676 704)	-	-	-	10 557 416	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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				создание резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2016 г.	88 695 844	-	61 973 609	-	(100 893)	-	-	-	-	(42 516 955)	108 051 605	-
	5521	за 2015 г.	38 548 949	-	89 973 646	-	(6 077 387)	-	-	-	-	(33 749 364)	88 695 844	-
в том числе: расчеты с покупателями заказчиками	5502	за 2016 г.	164 078	-	117 452	-	(72 763)	-	-	-	-	(32 882)	175 885	-
	5522	за 2015 г.	287 451	-	4 640	-	(95 836)	-	-	-	-	(32 177)	164 078	-
авансы выданные	5503	за 2016 г.	567	-	406 702	-	-	-	-	-	-	1 311 904	1 719 173	-
	5523	за 2015 г.	12 512	-	855	-	-	-	-	-	-	(12 800)	567	-
прочая	5504	за 2016 г.	88 531 199	-	61 449 455	-	(28 130)	-	-	-	-	(43 795 977)	106 156 547	-
	5524	за 2015 г.	38 248 986	-	89 968 151	-	(5 981 551)	-	-	-	-	(33 704 387)	88 531 199	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2016 г.	117 784 809	(312 409)	116 038 908	1 534	(111 557 293)	(778)	68	(265 145)	(1 419)	42 516 955	164 518 990	(48 615)
	5530	за 2015 г.	142 555 853	(314 536)	75 799 935	-	(134 273 858)	(531)	179	(45 954)	(44 006)	33 749 364	117 784 809	(312 409)
в том числе: расчеты с покупателями заказчиками	5511	за 2016 г.	57 761 036	(1 131)	84 059 890	1 534	(53 194 883)	(132)	-	(899)	(133)	32 882	88 659 428	(365)
	5531	за 2015 г.	55 737 063	(374)	52 249 362	-	(50 257 566)	-	-	-	(757)	32 177	57 761 036	(1 131)
авансы выданные	5512	за 2016 г.	10 776 763	-	6 740 327	-	(9 456 440)	-	-	-	-	(1 311 904)	6 748 746	-
	5532	за 2015 г.	13 728 233	-	8 309 154	-	(11 273 424)	-	-	-	-	12 800	10 776 763	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расчеты с учредителями	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5514	за 2016 г.	49 247 010	(311 278)	25 238 691	-	(48 905 970)	(646)	68	(264 246)	(1 286)	43 795 977	69 110 816	(48 250)
	5534	за 2015 г.	73 090 557	(314 162)	15 241 419	-	(72 742 868)	(531)	179	(45 954)	(43 249)	33 704 387	49 247 010	(311 278)
Итого	5500	за 2016 г.	206 480 653	(312 409)	178 012 517	1 534	(111 658 186)	(778)	68	(265 145)	(1 419)	-	272 570 595	(48 615)
	5520	за 2015 г.	181 104 802	(314 536)	165 773 581	-	(140 351 245)	(531)	179	(45 954)	(44 006)	-	206 480 653	(312 409)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	4 479 830	4 431 215	5 650 291	5 337 882	4 437 962	4 123 426
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 431 580	4 431 215	5 339 013	5 337 882	4 123 800	4 123 426
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	48 250	-	311 278	-	314 162	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2016 г.	71 179 750	5 846 821	-	-	-	(129 926)	76 896 645
	5571	за 2015 г.	65 303 619	5 909 985	-	-	-	(33 854)	71 179 750
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2016 г.	509 111	170 488	-	-	-	(129 819)	549 780
	5572	за 2015 г.	238 808	270 303	-	-	-	-	509 111
авансы полученные	5553	за 2016 г.	107	5	-	-	-	(107)	5
	5573	за 2015 г.	30 772	3 189	-	-	-	(33 854)	107
кредиты и займы	5554	за 2016 г.	0	-	-	-	-	-	0
	5574	за 2015 г.	0	-	-	-	-	-	0
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2016 г.	70 670 532	5 586 821	-	-	-	-	76 257 353
	5575	за 2015 г.	65 034 039	5 636 493	-	-	-	-	70 670 532
прочая	5556	за 2016 г.	0	89 507	-	-	-	-	89 507
	5576	за 2015 г.	0	-	-	-	-	-	0
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2016 г.	116 947 293	95 031 703	-	(115 564 375)	(2 594)	129 926	96 541 953
	5580	за 2015 г.	116 479 858	116 160 286	-	(115 724 994)	(1 711)	33 854	116 947 293
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	19 661 198	16 214 468	-	(19 169 507)	(256)	129 819	16 835 722
	5581	за 2015 г.	16 147 048	19 268 573	-	(15 753 043)	(1 380)	-	19 661 198
авансы полученные	5562	за 2016 г.	18 749 736	18 039 397	-	(18 743 685)	(15)	107	18 045 540
	5582	за 2015 г.	17 630 627	18 713 899	-	(17 628 395)	(249)	33 854	18 749 736
расчеты по налогам, сборам, платежам в государственные внебюджетные фонды	5563	за 2016 г.	64 037 046	46 001 820	-	(64 037 046)	-	-	46 001 820
	5583	за 2015 г.	69 554 647	64 037 046	-	(69 554 647)	-	-	64 037 046

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты с учредителями по выплате доходов	5564	за 2016 г.	1 102 995	608 353	-	(220 998)	-	-	1 490 350
	5584	за 2015 г.	581 856	747 174	-	(226 035)	-	-	1 102 995
кредиты и займы	5565	за 2016 г.	0	-	-		-	-	0
	5585	за 2015 г.	139 650	-	-	(139 650)	-	-	0
прочая	5566	за 2016 г.	13 396 318	14 167 665	-	(13 393 139)	(2 323)	-	14 168 521
	5586	за 2015 г.	12 426 030	13 393 594	-	(12 423 224)	(82)	-	13 396 318
Итого	5550	за 2016 г.	188 127 043	100 878 524	-	(115 564 375)	(2 594)	-	173 438 598
	5570	за 2015 г.	181 783 477	122 070 271	-	(115 724 994)	(1 711)	-	188 127 043

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
Всего	5590	100	1 060	915
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	85	1 060	629
кредиты и займы	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	15	-	286
прочая	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	203 447 064	180 507 349
Расходы на оплату труда	5620	87 660 335	81 611 480
Отчисления на социальные нужды	5630	18 586 949	17 290 243
Амортизация	5640	133 517 948	116 418 407
Прочие затраты	5650	315 004 136	333 046 608
Итого по элементам	5660	758 216 432	728 874 087
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 133 805)	15 184 357
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	757 082 627	744 058 444

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства- всего	5700	12 203 314	20 714 489	(19 548 458)	(291 538)	13 077 807
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5701	-	-	-	-	-
в том числе: резерв предстоящих расходов/резерв на ликвидацию объектов	5702	-	-	-	-	-
резерв предстоящих расходов/резерв на рекультивацию нарушенных земель	5703	-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5704	12 203 314	20 714 489	(19 548 458)	(291 538)	13 077 807
в том числе: резерв предстоящих расходов/резерв на оплату отпусков работников	5705	12 198 557	20 711 972	(19 546 534)	(288 705)	13 075 290
резерв предстоящих расходов/резерв на рекультивацию нарушенных земель	5706	4 757	2 517	(1 924)	(2 833)	2 517

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные – всего	5800	2 541 300	2 912 896	9 352 272
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	24 055	16 000
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
прочее	5803	2 541 300	2 888 841	9 336 272
Выданные - всего	5810	21 947 432	21 982 701	10 561 457
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5811	-	-	61 457
прочее	5812	21 947 432	21 982 701	10 500 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г.		За 2015 г.	
1	2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	438 000		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	438 000		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
2016 г.	5910	-	-	-	-
2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
2016 г.	5911	-	-	-	-
2015 г.	5921	-	-	-	-

Первый заместитель
генерального директора ОАО "Сургутнефтегаз"
по финансовым вопросам и налогам

(подпись)

В.Г.Баранков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ОАО "Сургутнефтегаз"

(подпись)

А.В.Дручинин
(расшифровка подписи)

"29 " марта 2017 г.