

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г.	2016 г.	2015 г.
Всего	5120	843 362	823 836	765 228
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	8 343	8 166	452
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	834 966	815 617	764 776
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5123	53	53	-
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2017 г.	2016 г.	2015 г.
Всего	5130	351 055	373 769	383 821
в том числе:				
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	20	20	23
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	351 012	366 382	376 431
исключительные права на товарный знак и знаки обслуживания	5133	11	11	11
иные охраняемые результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации	5134	12	7 356	7 356
деловая репутация организации	5135	-	-	-

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, списанная на расходы за период	первоначаль ная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР-всего	5140	за 2017 г.	402 965	(307 850)	261 385	-	-	(98 471)	664 350	(406 321)
	5150	за 2016 г.	304 668	(175 117)	98 297	-	-	(132 733)	402 965	(307 850)

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 2017 г.	48 304	268 968	-	(307 498)	9 774
	5170	за 2016 г.	84 114	130 833	-	(166 643)	48 304
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	за 2017 г.	99 478	157 850	(108 549)	(25 067)	123 712
	5190	за 2016 г.	78 044	35 171	-	(13 737)	99 478
из них авансы, выданные по нематериальным активам	5181	за 2017 г.	-	12 485	-	-	12 485
	51901	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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 2017 г.	44 486 303	10 526 688	(874 667)	(6 065 736)	(268 160)	174 889	47 979 317
	5192	за 2016 г.	36 423 674	13 420 983	(2 243 667)	(2 070 760)	(691 195)	(352 732)	44 486 303
в том числе: лицензии	51910	за 2017г.	7 912 584	304 830	(49 761)	(2 191 844)	-	378 193	6 354 002
	51920	за 2016 г.	7 752 304	391 286	(34 259)	-	-	(196 747)	7 912 584
геологоразведочные работы	51911	за 2017 г.	8 609 576	1 610 491	(36 564)	(1 188 860)	-	17 579	9 012 222
	51921	за 2016 г.	6 733 973	2 214 011	(585)	(176 703)	-	(161 120)	8 609 576
строительство поисково-разведочных скважин	51912	за 2017 г.	27 695 983	8 575 257	(788 342)	(2 685 032)	-	(220 883)	32 576 983
	51922	за 2016 г.	21 161 584	10 632 144	(2 208 823)	(1 894 057)	-	5 135	27 695 983
авансы, выданные под строительство поисково-разведочных скважин	51913	за 2017 г.	268 160	36 110	-	-	(268 160)	-	36 110
	51923	за 2016 г.	775 813	183 542	-	-	(691 195)	-	268 160

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 2017 г.	3 242 318 586	(2 473 823 704)	180 367 039	(33 638 654)	32 479 408	(167 734 386)	121 224 073	(115 039 944)	3 510 271 044	(2 724 118 626)
	5210	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)
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	5201	за 2017 г.	13 839 793	-	-	(22 410)	-	-	201 392	-	14 018 775	-
	5211	за 2016 г.	13 746 955	-	20 746	(47 002)	-	-	119 094	-	13 839 793	-
здания, сооружения и передаточные устройства	5202	за 2017 г.	2 634 374 658	(2 002 666 660)	142 056 325	(13 081 598)	12 155 508	(123 483 924)	89 344 527	(85 308 788)	2 852 693 912	(2 199 303 864)
	5212	за 2016 г.	2 283 155 581	(1 719 991 920)	153 645 000	(15 901 803)	14 943 726	(107 252 560)	213 475 880	(190 365 906)	2 634 374 658	(2 002 666 660)
машины и оборудование, транспортные средства	5203	за 2017 г.	589 101 648	(467 682 620)	37 749 283	(20 492 988)	20 283 249	(43 907 105)	31 610 811	(29 686 050)	637 968 754	(520 992 526)
	5213	за 2016 г.	534 320 009	(422 153 289)	49 254 174	(17 991 370)	17 725 130	(42 556 113)	23 518 835	(20 698 348)	589 101 648	(467 682 620)
другие виды основных средств	5204	за 2017 г.	5 002 487	(3 474 424)	561 431	(41 658)	40 651	(343 357)	67 343	(45 106)	5 589 603	(3 822 236)
	5214	за 2016 г.	4 241 488	(3 201 268)	762 311	(44 207)	43 796	(280 689)	42 895	(36 263)	5 002 487	(3 474 424)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	3 272 720	(385 074)	-	-	-	(215 458)	-	-	3 272 720	(600 532)
	5230	за 2016 г.	3 263 498	(169 666)	9 222	-	-	(215 408)	-	-	3 272 720	(385 074)
в том числе: имущество, предоставляемое во временное пользование (временное владение и пользование)	5221	за 2017 г.	3 272 720	(385 074)	-	-	-	(215 458)	-	-	3 272 720	(600 532)
	5231	за 2016 г.	3 263 498	(169 666)	9 222	-	-	(215 408)	-	-	3 272 720	(385 074)

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 2017 г.	48 994 145	192 472 117	(10 734 860)	(180 873 949)	49 857 453
	5250	за 2016 г.	62 730 107	207 501 135	(17 546 250)	(203 690 847)	48 994 145
в том числе: оборудование, требующее монтажа	5241	за 2017 г.	3 745 770	9 577 060	(10 158 943)	-	3 163 887
	5251	за 2016 г.	5 385 110	14 797 406	(16 436 746)	-	3 745 770
приобретение земельных участков и объектов природопользования	5242	за 2017 г.	479	-	(107)	-	372
	5252	за 2016 г.	479	20 746	-	(20 746)	479
приобретение объектов основных средств	5243	за 2017 г.	378 250	25 899 585	(223)	(25 129 124)	1 148 488
	5253	за 2016 г.	112 299	34 144 141	-	(33 878 190)	378 250
незавершенное строительство, в том числе собственное изготовление основных средств	5244	за 2017 г.	44 591 712	156 747 235	(301 653)	(155 744 825)	45 292 469
	5254	за 2016 г.	56 511 367	158 448 764	(576 508)	(169 791 911)	44 591 712
авансы выданные под капитальное строительство	5245	за 2017 г.	277 934	248 237	(273 934)	-	252 237
	5255	за 2016 г.	720 852	90 078	(532 996)	-	277 934

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

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	36 827 641	38 442 721
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	5261	35 821 460	37 106 052
машины, оборудование, транспортные средства	5262	1 005 008	1 333 211
прочие объекты основных средств	5263	1 173	3 458
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	(5 933 611)	(7 586 068)
в том числе:			
здания, сооружения и передаточные устройства	5271	(4 379 810)	(5 934 606)
машины, оборудование, транспортные средства	5272	(1 543 547)	(1 651 267)
прочие объекты основных средств	5273	(10 254)	(195)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 145 062	15 612 397	15 315 366
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	18 401 849	17 967 079	17 317 946
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 007 773	10 725 530	8 960 889
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	97 210 655	81 849 901	55 995 589
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	414 155 608	-	5 525 550	(402 148 251)	-	-	-	(19 991 116)	768 074 001	765 615 792	-
	5315	за 2016 г.	479 972 123	-	-	(472 448 782)	-	-	-	(76 689 489)	483 321 756	414 155 608	-
том числе: ценные бумаги других организаций	5306	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	5316	за 2016 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
в том числе: долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53060	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	53160	за 2016 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
предоставленные займы	5307	за 2017 г.	0	-	20 000	-	-	-	-	-	27 244 408	27 264 408	-
	5317	за 2016 г.	0	-	-	(42 980 416)	-	-	-	-	42 980 416	0	-
деPOSITные вклады	5308	за 2017 г.	414 155 608	-	5 505 550	(402 148 251)	-	-	-	(19 991 116)	740 829 593	738 351 384	-
	5318	за 2016 г.	479 972 123	-	-	(429 468 366)	-	-	-	(76 689 489)	440 341 340	414 155 608	-
прочие	5309	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2017 г.	2 187 708 626	-	634 865 541	(413 775 032)	-	-	-	(103 275 946)	0	2 305 523 189	-
	5310	за 2016 г.	2 487 152 022	(100)	570 862 064	(472 826 565)	100	-	-	(397 478 895)	0	2 187 708 626	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги других организаций	5321	-	-	-
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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	84 612 355	(65)	1 449 475 020	(1 447 121 092)	-	(1 168)	-	86 966 283	(1 233)
	5420	за 2016 г.	81 154 212	(182)	1 270 437 067	(1 266 978 924)	177	(60)	-	84 612 355	(65)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	61 187 381	(65)	105 725 396	(352 437 749)	-	(1 168)	246 870 581	61 345 609	(1 233)
	5421	за 2016 г.	58 958 112	(182)	113 600 803	(311 298 245)	177	(60)	199 926 711	61 187 381	(65)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2017 г.	2 522 545	-	1 489 828	(943 046)	-	-	-	3 069 327	-
	5422	за 2016 г.	1 424 294	-	1 970 657	(872 406)	-	-	-	2 522 545	-
готовая продукция	5403	за 2017 г.	10 293 825	-	1 052 571 862	(243 841 430)	-	-	(808 830 143)	10 194 114	-
	5423	за 2016 г.	8 534 683	-	851 730 113	(165 293 677)	-	-	(684 677 294)	10 293 825	-
товары для перепродажи	5404	за 2017 г.	280 322	-	1 127 509	(1 138 585)	-	-	(12 143)	257 103	-
	5424	за 2016 г.	229 865	-	1 087 375	(1 034 618)	-	-	(2 300)	280 322	-
товары отгруженные	5405	за 2017 г.	1 398 747	-	41 579	(560 778 018)	-	-	561 971 705	2 634 013	-
	5425	за 2016 г.	809 722	-	76 134	(484 239 992)	-	-	484 752 883	1 398 747	-
расходы будущих периодов	5406	за 2017 г.	706 417	-	1 891 422	(1 969 521)	-	-	-	628 318	-
	5426	за 2016 г.	640 120	-	1 920 812	(1 854 515)	-	-	-	706 417	-
прочие запасы и затраты	5407	за 2017 г.	8 223 118	-	286 627 424	(286 012 743)	-	-	-	8 837 799	-
	5427	за 2016 г.	10 557 416	-	300 051 173	(302 385 471)	-	-	-	8 223 118	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 2017 г.	108 051 605	-	62 296 109	-	(725 806)	-	-	-	-	(83 049 555)	86 572 353	-
	5521	за 2016 г.	88 695 844	-	61 973 609	-	(100 893)	-	-	-	-	(42 516 955)	108 051 605	-
в том числе: расчеты с покупателями заказчиками	5502	за 2017 г.	175 885	-	352 472	-	(58 784)	-	-	-	-	(42 949)	426 624	-
	5522	за 2016 г.	164 078	-	117 452	-	(72 763)	-	-	-	-	(32 882)	175 885	-
авансы выданные	5503	за 2017 г.	1 719 173	-	496 248	-	-	-	-	-	-	(1 109 783)	1 105 638	-
	5523	за 2016 г.	567	-	406 702	-	-	-	-	-	-	1 311 904	1 719 173	-
прочая	5504	за 2017 г.	106 156 547	-	61 447 389	-	(667 022)	-	-	-	-	(81 896 823)	85 040 091	-
	5524	за 2016 г.	88 531 199	-	61 449 455	-	(28 130)	-	-	-	-	(43 795 977)	106 156 547	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2017 г.	164 518 990	(48 615)	112 955 437	1 007	(161 194 862)	(4 194 691)	326	(3 766)	(11 029)	83 049 555	195 131 670	(55 552)
	5530	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)
в том числе: расчеты с покупателями заказчиками	5511	за 2017 г.	88 659 428	(365)	90 891 479	1 007	(84 320 928)	(4 194 445)	-	(314)	-	42 949	91 079 176	(51)
	5531	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)
авансы выданные	5512	за 2017 г.	6 748 746	-	6 423 072	-	(7 857 838)	-	-	-	-	1 109 783	6 423 763	-
	5532	за 2016 г.	10 776 763	-	6 740 327	-	(9 456 440)	-	-	-	-	(1 311 904)	6 748 746	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5514	за 2017 г.	69 110 816	(48 250)	15 640 886	-	(69 016 096)	(246)	326	(3 452)	(11 029)	81 896 823	97 628 731	(55 501)
	5534	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)
Итого	5500	за 2017 г.	272 570 595	(48 615)	175 251 546	1 007	(161 920 668)	(4 194 691)	326	(3 766)	(11 029)	-	281 704 023	(55 552)
	5520	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)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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	55 830	278	4 479 830	4 431 215	5 650 291	5 337 882
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	329	278	4 431 580	4 431 215	5 339 013	5 337 882
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	55 501	-	48 250	-	311 278	-

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 2017 г.	76 896 645	5 113 805	-	-	-	(529 472)	81 480 978
	5571	за 2016 г.	71 179 750	5 846 821	-	-	-	(129 926)	76 896 645
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2017 г.	549 780	4 815	-	-	-	(529 467)	25 128
	5572	за 2016 г.	509 111	170 488	-	-	-	(129 819)	549 780
авансы полученные	5553	за 2017 г.	5	14	-	-	-	(5)	14
	5573	за 2016 г.	107	5	-	-	-	(107)	5
кредиты и займы	5554	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	0
	5574	за 2016 г.	0	-	-	-	-	-	0
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2017 г.	76 257 353	5 023 723	-	-	-	-	81 281 076
	5575	за 2016 г.	70 670 532	5 586 821	-	-	-	-	76 257 353
прочая	5556	за 2017 г.	89 507	85 253	-	-	-	-	174 760
	5576	за 2016 г.	0	89 507	-	-	-	-	89 507
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2017 г.	96 541 953	115 347 916	-	(95 243 383)	(1 978)	529 472	117 173 980
	5580	за 2016 г.	116 947 293	95 031 703	-	(115 564 375)	(2 594)	129 926	96 541 953
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	16 835 722	17 369 096	-	(16 739 454)	(1 468)	529 467	17 993 363
	5581	за 2016 г.	19 661 198	16 214 468	-	(19 169 507)	(256)	129 819	16 835 722
авансы полученные	5562	за 2017 г.	18 045 540	20 634 779	-	(18 041 304)	(15)	5	20 639 005
	5582	за 2016 г.	18 749 736	18 039 397	-	(18 743 685)	(15)	107	18 045 540
расчеты по налогам, сборам, платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды	5563	за 2017 г.	46 001 820	62 695 083	-	(46 001 820)	-	-	62 695 083
	5583	за 2016 г.	64 037 046	46 001 820	-	(64 037 046)	-	-	46 001 820

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 2017 г.	1 490 350	66 001	-	(293 330)	-	-	1 263 021
	5584	за 2016 г.	1 102 995	608 353	-	(220 998)	-	-	1 490 350
кредиты и займы	5565	за 2017 г.	0	-	-	-	-	-	0
	5585	за 2016 г.	0	-	-	-	-	-	0
прочая	5566	за 2017 г.	14 168 521	14 582 957	-	(14 167 475)	(495)	-	14 583 508
	5586	за 2016 г.	13 396 318	14 167 665	-	(13 393 139)	(2 323)	-	14 168 521
Итого	5550	за 2017 г.	173 438 598	120 461 721	-	(95 243 383)	(1 978)	-	198 654 958
	5570	за 2016 г.	188 127 043	100 878 524	-	(115 564 375)	(2 594)	-	173 438 598

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	66 497	100	1 060
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	66 497	85	1 060
кредиты и займы	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	15	-
прочая	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	208 523 701	203 447 064
Расходы на оплату труда	5620	92 039 597	87 660 335
Отчисления на социальные нужды	5630	20 005 627	18 586 949
Амортизация	5640	152 000 806	133 517 948
Прочие затраты	5650	441 867 232	315 004 136
Итого по элементам	5660	914 436 963	758 216 432
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 274 147)	(1 133 805)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	912 162 816	757 082 627

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	13 077 807	20 629 382	(19 321 143)	(1 046 756)	13 339 290
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	13 077 807	20 629 382	(19 321 143)	(1 046 756)	13 339 290
в том числе: резерв предстоящих расходов/резерв на оплату отпусков работников	5705	13 075 290	20 615 179	(19 318 928)	(1 046 454)	13 325 087
резерв предстоящих расходов/резерв на рекультивацию нарушенных земель	5706	2 517	14 203	(2 215)	(302)	14 203

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Полученные – всего	5800	2 017 082	2 541 300	2 912 896
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	24 055
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
прочее	5803	2 017 082	2 541 300	2 888 841
Выданные - всего	5810	21 687 529	21 947 432	21 982 701
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5811	-	-	-
прочее	5812	21 687 529	21 947 432	21 982 701

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
1	2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	225 098		438 000	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	34 306		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	190 792		438 000	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
2017 г.	5910	-	-	-	-
2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
2017 г.	5911	-	-	-	-
2016 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)

" 28 " марта 2018 г.