

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Единица измерения: тыс. руб.

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 ²	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	416	(267)	16	(139)	57	(20)					293	(230)
	5110	за 20 <u>15</u> г. ²	358	(273)	95	(37)	37	(31)					416	(267)
в том числе: <i>патенты, лицензии</i> <small>(вид нематериальных активов патенты)</small>	5101	за 20 <u>16</u> г. ¹	175	(118)	16	(36)	36	(12)					155	(94)
	5111	за 20 <u>15</u> г. ²	208	(136)		(33)	33	(15)					175	(118)
<i>товарные знаки</i> <small>(вид нематериальных активов)</small>	5104	за 20 <u>16</u> г. ¹	146	(144)		(15)	15	(2)					131	(131)
	5114	за 20 <u>15</u> г. ²	150	(137)		(4)	4	(11)					146	(144)
<i>прочие</i> <small>(вид нематериальных активов)</small>	5105	за 20 <u>16</u> г. ¹	95	(5)		(88)	6	(6)					7	(5)
	5115	за 20 <u>15</u> г. ²		()	95	()		(5)					95	(5)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Всего	5120	293	328	358
в том числе: <i>патенты, лицензии</i> <small>(вид нематериальных активов)</small>	5121	155	175	208
<i>товарные знаки</i> <small>(вид нематериальных активов)</small>	5122	131	146	150
<i>прочие</i> <small>(вид нематериальных активов)</small>	5123	7	7	

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			()	()	
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²	500		(500)	()	
в том числе:							
прочие	5161	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5171	за 20 <u>15</u> г. ²	500		(500)	()	
	5162	за 20 <u>16</u> г. ¹			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5172	за 20 <u>15</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 <u>15</u> г. ²		(88)	()	(88)	
в том числе:							
разрешение на спецводопользование	5181	за 20 <u>16</u> г. ¹		()	()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5191	за 20 <u>15</u> г. ²		()	()	()	
лицензии на добычу воды	5182	за 20 <u>16</u> г. ¹		()	()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>	5192	за 20 <u>15</u> г. ²		()	()	
лицензия Windows 7	5183	за 20 <u>16</u> г. ¹		()	()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>	5193	за 20 <u>15</u> г. ²		(32)	()	(32)
программа 1С Бухгалтерия 8.Комплект	5184	за 20 <u>16</u> г. ¹		()	()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>	5194	за 20 <u>15</u> г. ²		(50)	()	(50)
лицензия клиентская 1С	5185	за 20 <u>16</u> г. ¹		()	()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>	5195	за 20 <u>15</u> г. ²		(6)	()	(6)

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 ⁵	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г. ¹	23 542 300	(9 354 698)	3 584 775	(80 719)	78 357	(1 363 987)			27 046 356	(10 640 328)
	5210	за 20 <u>15</u> г. ²	20 511 099	(8 340 526)	3 114 661	(83 460)	80 282	(1 094 454)			23 542 300	(9 354 698)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>16</u> г. ¹	4 950 368	(1 913 645)	497 683	(542)	542	(61 475)			5 447 509	(1 974 578)
	5211	за 20 <u>15</u> г. ²	4 810 592	(1 859 516)	141 014	(1 238)	412	(54 541)			4 950 368	(1 913 645)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>16</u> г. ¹	5 492 510	(2 362 893)	839 407	(26 792)	26 792	(104 814)			6 305 125	(2 440 915)
	5212	за 20 <u>15</u> г. ²	4 558 526	(2 271 729)	934 352	(368)	368	(91 532)			5 492 510	(2 362 893)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>16</u> г. ¹	9 923 829	(4 426 828)	2 179 621	(43 655)	43 200	(1 138 444)			12 059 795	(5 522 072)
	5213	за 20 <u>15</u> г. ²	8 010 903	(3 598 145)	1 980 580	(67 654)	65 370	(894 053)			9 923 829	(4 426 828)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>16</u> г. ¹	792 080	(531 707)	56 241	(7 073)	7 073	(49 147)			841 248	(573 781)
	5214	за 20 <u>15</u> г. ²	769 845	(499 299)	35 227	(12 992)	12 992	(45 400)			792 080	(531 707)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>16</u> г. ¹	161 988	(117 100)	11 823	(761)	750	(10 099)			173 050	(126 449)
	5215	за 20 <u>15</u> г. ²	151 326	(109 360)	11 869	(1 207)	1 140	(8 880)			161 988	(117 100)
Рабочий скот		за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()				()
Продуктивный скот	5207	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()				()
	5217	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()				()
Многолетние насаждения	5208	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 797	(2 505)		()		(8)			2 797	(2 513)
	5218	за 20 <u>15</u> г. ²	2 797	(2 457)		()		(48)			2 797	(2 505)
Другие виды основных средств	5209	за 20 <u>16</u> г. ¹	272	(20)		(1)		()			271	(20)
	5219	за 20 <u>15</u> г. ²	245	(20)	28	(1)		()			272	(20)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 218 456	()		(1 895)		()			2 216 561	()
	5216	за 20 <u>15</u> г. ²	2 206 865	()	11 591	()		()			2 218 456	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:	5221	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()				()
	5231	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()				()
<i>(группа объектов)</i>												
<i>(группа объектов)</i>	5222	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()				()
	5232	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г. ¹	9 707 191	4 742 001	(19 789)	(3 604 106)	10 825 297
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	7 099 609	6 059 782	(412 191)	(3 040 009)	9 707 191
в том числе:	5241	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 290 324	310 281	()	(242 697)	1 357 908
	5251	за 20 <u>15</u> г. ²	377 854	1 146 361	(196 360)	(37 531)	1 290 324
<i>строительство</i>							
в том числе:	5242	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 760 388	1 737 953	(16 058)	(850 252)	2 632 031
	5252	за 20 <u>15</u> г. ²	1 349 568	1 693 325	(36 846)	(1 245 659)	1 760 388
<i>модернизация</i>							
в том числе:	5243	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 804 861	204 147	(2 472)	(1 324 777)	1 681 759
	5253	за 20 <u>15</u> г. ²	3 459 095	489 618	(16 895)	(1 126 957)	2 804 861
<i>реконструкция</i>							
в том числе:	5244	за 20 <u>16</u> г. ¹	876 715	2 535 035	(1 259)	(1 186 380)	2 224 111
	5254	за 20 <u>15</u> г. ²	162 873	1 505 794	(162 090)	(629 862)	876 715
<i>приобретение</i>							
в том числе:	5245	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 974 903	(45 415)	()	()	2 929 488
	5255	за 20 <u>15</u> г. ²	1 750 219	1 224 684	()	()	2 974 903
<i>авансы на приобретение внеоборотных активов</i>							
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 068 401	1 039 184
в том числе:			
здания	5261	497 683	101 930
сооружения и передаточные устройства	5262	561 507	900 519
машины и оборудования	5263	7 769	36 735
транспортные средства	5264	1 442	
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(7 433)	(13 558)
в том числе:			
здания	5271	()	(1 142)
машины и оборудования	5272	(7 432)	(12 116)
другие виды основных средств	5273	(1)	(300)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	103 819	89 017	89 262
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	408 539	408 551	542 250
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	166 481	132 592	133 832
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		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>16</u> г. ¹	16 598			()					16 598	
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²	16 532		66	()					16 598	
в том числе:												
<i>акции</i>	5302	за 20 <u>16</u> г. ¹	16 345			()					16 345	
	5312	за 20 <u>15</u> г. ²	16 345			()					16 345	
<i>паи</i>	5303	за 20 <u>16</u> г. ¹				()						
	5313	за 20 <u>15</u> г. ²				()						
<i>доли</i>	5302	за 20 <u>16</u> г. ¹	253			()					253	
	5312	за 20 <u>15</u> г. ²	187		66	()					253	
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>16</u> г. ¹			568 433	()		1 216			568 433	1 216
	5315	за 20 <u>15</u> г. ²				()						
в том числе:												
<i>займы, выданные</i>	5306	за 20 <u>16</u> г. ¹			568 433	()		1 216			568 433	1 216
	5316	за 20 <u>15</u> г. ²				()						
и т.д.												
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>15</u> г. ¹	16 598		568 433	()		1 216			585 031	1 216
	5310	за 20 <u>14</u> г. ²	16 532		66	()					16 598	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: <i>(группы, виды)</i>				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>16</u> г. ¹	25 037 752	(1 328 516)	88 008 035	(74 915 956)	1 130 795	(750 756)	х	38 129 831	(948 477)
	5420	за 20 <u>15</u> г. ²	18 146 092	(298 812)	65 317 679	(58 426 019)	229 440	(1 259 144)	х	25 037 752	(1 328 516)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 20 <u>16</u> г. ¹	21 236 116	(1 060 048)	52 799 308	(870 124)	1 060 048	(715 923)	(38 038 376)	35 126 924	(715 923)
	5421	за 20 <u>15</u> г. ²	14 578 657	(229 384)	31 620 712	(652 463)	229 384	(1 060 048)	(24 310 790)	21 236 116	(1 060 048)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 622 581	(241 392)	35 191 667	(70 462 595)	69 841	(25 273)	34 485 620	2 837 273	(196 824)
	5422	за 20 <u>15</u> г. ²	3 304 120	(69 428)	33 655 463	(51 702 183)	56	(172 020)	18 365 181	3 622 581	(241 392)
животные на выращивании и откорме	5403	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()	()		()
	5423	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()	()		()
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>16</u> г. ¹	115 955	(27 076)	219	(3 556 981)	906	(9 560)	3 566 129	125 322	(35 730)
	5424	за 20 <u>15</u> г. ²	186 506	()	184	(6 059 279)		(27 076)	5 988 544	115 955	(27 076)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		(16 987)		()	19 325	2 338	()
	5425	за 20 <u>15</u> г. ²	9 359	()		(11 378)		()	2 019		()
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>16</u> г. ¹	63 100	()	16 841	(9 269)		()	(32 698)	37 974	()
	5426	за 20 <u>15</u> г. ²	67 450	()	41 320	(716)		()	(44 954)	63 100	()
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>16</u> г. ¹		(0)		()		()	()		()
	5427	за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()	()		()

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2016</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2015</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2014</u> г. ⁵
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:				
товарно-материальные ценности	5446			
прочие	5447			
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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	вос- становление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. ¹	78 121 510	()	17 378 086		(7 613 157)	()	()	(33 023 734)	54 862 705	()
	5521	за 20 <u>15</u> г. ²	58 598 757	(180 653)	51 659 421		(3 483 476)	(3 055)	(180 653)	(28 650 137)	78 121 510	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>16</u> г. ¹	87 491	()			(80 776)	()		()	6 715	()
	5522	за 20 <u>15</u> г. ²	130	()	87 491		(130)	()		()	87 491	()
авансы, выданные	5503	за 20 <u>16</u> г. ¹	78 024 818	()	17 378 086		(7 532 381)	()	()	(33 019 471)	54 851 052	()
	5523	за 20 <u>15</u> г. ²	58 598 627	(180 653)	51 562 729		(3 483 346)	(3 055)	(180 653)	(28 650 137)	78 024 818	()
прочая	5504	за 20 <u>16</u> г. ¹	9 201	()			()	()		(4 263)	4 938	()
	5524	за 20 <u>15</u> г. ²		()	9 201		()	()		()	9 201	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	64 236 456	(202 053)	35 662 453	3 466	(51 896 299)	(172 979)	(163 320)	33 023 734	80 856 831	(365 373)
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	37 771 876	(2 903)	45 110 392		(47 227 128)	(68 821)	(199 150)	28 650 137	64 236 456	(202 053)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 555 384	(29 220)	655 058		(1 615 460)	(731)	(6 678)		1 594 251	(35 898)
	5531	за 20 <u>15</u> г. ²	6 874 420	(511)	4 564 355		(8 874 127)	(9 264)	(28 709)		2 555 384	(29 220)
авансы, выданные	5512	за 20 <u>16</u> г. ¹	57 198 576	(166 236)	18 825 158		(31 382 814)	(139 172)	(72 111)	33 019 471	77 521 219	(238 347)
	5532	за 20 <u>15</u> г. ²	29 867 921	(86)	12 730 424		(14 031 733)	(18 173)	(166 150)	28 650 137	57 198 576	(166 236)
прочая	5513	за 20 <u>16</u> г. ¹	4 482 496	(6 597)	16 182 237	3 466	(18 898 025)	(33 076)	(84 531)	4 263	1 741 361	(91 128)
	5533	за 20 <u>15</u> г. ²	1 029 535	(2 306)	27 815 613		(24 321 268)	(41 384)	(4 291)		4 482 496	(6 597)
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	142 357 966	(202 053)	53 040 539	3 466	(59 509 456)	(172 979)	(163 320)	x	135 719 536	(365 373)
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	96 370 633	(183 556)	96 769 813		(50 710 604)	(71 876)	(379 803)	x	142 357 966	(202 053)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ⁴		На 31 декабря 2015 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 431 919	9 410 467	7 044 015	7 044 015	5 870 713	5 870 713
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги	5541	1 283 435	1 261 983	975 018	975 018	154 978	154 978
авансы, выданные	5542	8 148 484	8 148 484	6 068 997	6 068 997	5 715 735	5 715 735

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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	316 307 363	126 537 023		(67 331 597)	()	(66 175 069)	309 337 720
	5571	за 20 15 г. ²	169 146 528	153 529 044		()	()	(6 368 209)	316 307 363
в том числе:	5552	за 20 16 г. ¹	60 077 076	6 410 616		(66 179 292)	()	()	308 400
кредиты	5572	за 20 15 г. ²	37 033 635	29 289 611		()	()	(6 246 170)	60 077 076
займы	5553	за 20 16 г. ¹				()	()	()	
	5573	за 20 15 г. ²				()	()	()	
авансы, полученные	5554	за 20 16 г. ¹	256 230 287	120 126 407		(1 152 305)	()	(66 175 069)	309 029 320
	5574	за 20 15 г. ²	132 112 893	124 239 433		()	()	(122 039)	256 230 287
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	15 517 379	62 460 653	5 278 514	(70 384 505)	(2 697 280)	66 175 069	76 349 830
	5580	за 20 15 г. ²	19 635 563	79 386 377	5 454 746	(95 231 747)	(95 769)	6 368 209	15 517 379
в том числе:	5561	за 20 16 г. ¹	3 802 960	20 457 235	17 501	(16 628 175)	(161 201)		7 488 320
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 15 г. ²	1 558 347	6 523 035	149 911	(4 368 811)	(59 522)		3 802 960
авансы, полученные	5562	за 20 16 г. ¹	1 391 743	637 360		(731 018)	(6 762)	66 175 069	67 466 392
	5582	за 20 15 г. ²	4 727 353	821 504		(4 278 935)	(218)	122 039	1 391 743
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 16 г. ¹	150 371	2 573 201		(2 625 257)	()		98 315
	5583	за 20 15 г. ²	2 687 763	6 438 545		(8 975 937)	()		150 371
кредиты	5564	за 20 16 г. ¹	6 320 485		5 261 013	(11 580 594)	()		904
	5584	за 20 15 г. ²	4 638 598		5 304 835	(9 869 118)	()	6 246 170	6 320 485
займы	5565	за 20 16 г. ¹				()	()		
	5585	за 20 15 г. ²				()	()		
прочая	5566	за 20 16 г. ¹	3 851 820	38 792 857		(38 819 461)	(2 529 317)		1 295 899
	5586	за 20 15 г. ²	6 023 502	65 603 293		(67 738 946)	(36 029)		3 851 820
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	331 824 742	188 997 676	5 278 514	(137 716 102)	(2 697 280)	x	385 687 550
	5570	за 20 15 г. ²	188 782 091	232 915 421	5 454 746	(95 231 747)	(95 769)	x	331 824 742

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2016</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2015</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2014</u> г. ⁵
Всего	5590	1 985 263	607 232	836 573
в том числе:				
задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги		1 985 263	607 232	836 573
авансы				
прочая				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 16</u> г. ¹	За <u>20 15</u> г. ²
Материальные затраты	5610	40 019 907	26 521 917
Расходы на оплату труда	5620	17 679 423	15 373 727
Отчисления на социальные нужды	5630	5 631 366	4 870 813
Амортизация	5640	1 354 942	1 083 983
Прочие затраты	5650	7 237 068	8 886 065
Итого по элементам	5660	71 922 706	56 736 505
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	()	(48 870)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	740 027	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 662 733	56 687 635

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 492 345	4 652 013	(5 602 634)	(824 902)	8 716 822
в том числе:						
<i>по оплате отпусков</i>	5701	1 337 652	4 146 912	(3 795 623)	(1 453)	1 687 488
<i>по гарантийному ремонту и обслуживанию</i>	5702	6 564 428	254 695	(885 490)	(501 974)	5 431 659
<i>по убыточным договорам</i>	5703			()	()	
<i>по выплате вознаграждения</i>	5704			()	()	
<i>по предвиденным расходам</i>	5705	981 545	53 000	(658 442)	(321 475)	54 628
<i>прочие</i>	5706	1 608 720	197 406	(263 079)	()	1 543 047
<i>и т.д.</i>	5707			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2016</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2015</u> г. ²	На 31 декабря <u>2014</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	2 279 016	1 959 268	1 184 149
в том числе:				
<i>объекты основных средств</i>	5801			
<i>банковские гарантии</i>	5802	1 679 016	1 959 268	1 160 902
<i>зalog</i>	5803			
<i>поручительства</i>	5804	600 000		23 247
<i>прочие</i>	5805			
Выданные - всего	5810	11 087 880	31 259 475	26 658 402
в том числе:				
<i>ценные бумаги</i>	5811			
<i>материальные ценности</i>	5812			
<i>зalog права требования выручки</i>	5813		20 171 595	15 570 522
<i>поручительства</i>	5814	11 087 880	11 087 880	11 087 880
<i>прочие</i>	5815			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г. ¹		За 2015 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	5 023 175		4 129 585	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	5 023 175		4 129 585	
	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2016 г. ¹	5910		()	
	2015 г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	2016 г. ¹			()	
	2015 г. ²			()	
и т.д.					

Руководитель _____
(подпись)

М.А. Будниченко
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.Н. Ярагина
(расшифровка подписи)

« 16 » марта 2017 г.

Примечания

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. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. 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.