

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г. _____

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 2017г.	118	9 150	(118)	(9 150)	-
	5250	за 2016г.	392	17 428	-	(17 702)	118
в том числе: тепловые сети (реконструкция)	5241	за 2017г.	101	8 513	101	8 513	-
	5251	за 2016г.	145	17 153	-	17 197	101
система электроснабжения ППКП №40 ул.Красных Зорь 10	5242	за 2017г.	17	-	17	-	-
	5252	за 2016г.	17	-	-	-	17
система электроснабжения ЦТП Свободы 41	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	230	275	-	505	-
система наружного освещения здания Шереметевский пр-кт 5	5244	за 2017г.	-	99	-	99	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
автомобиль	5245	за 2017г.	-	538	-	538	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 513	17 197
в том числе: сооружения и передаточные устройства	5261	8 513	17 197
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	52 740	53 451
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	16 300	-	29 844	(26 148)	-	-	-	19 996	317
	5315	за 2016г.	-	-	28 354	(12 054)	-	-	-	16 300	-
в том числе: приобретенное право требования долга	5306	за 2017г.	16 300	-	29 844	(26 148)	-	-	-	19 996	317
	5316	за 2016г.	-	-	28 354	(12 054)	-	-	-	16 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	16 300	-	29 844	(26 148)	-	-	-	19 996	317
	5310	за 2016г.	-	-	28 354	(12 054)	-	-	-	16 300	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г. _____

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 770 143	(27 423)	3 084 951	30 527	(3 036 628)	(328 976)	-	-	-	-	-	1 520 017	(18 707)
	5530	за 2016г.	1 664 463	(31 802)	3 158 168	12 658	(3 060 767)	(4 379)	-	-	-	-	-	1 770 143	(27 423)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 688 685	(27 423)	2 983 809	30 527	(2 955 170)	(328 976)	-	-	-	-	-	1 418 875	(18 707)
	5531	за 2016г.	1 498 468	(31 802)	3 076 710	12 658	(2 894 772)	(4 379)	-	-	-	-	-	1 688 685	(27 423)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	6 728	-	950	-	(6 728)	-	-	-	-	-	-	950	-
	5532	за 2016г.	3 069	-	6 728	-	(3 069)	-	-	-	-	-	-	6 728	-
Прочая	5513	за 2017г.	74 730	-	100 192	-	(74 730)	-	-	-	-	-	-	100 192	-
	5533	за 2016г.	162 926	-	74 730	-	(162 926)	-	-	-	-	-	-	74 730	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 770 143	(27 423)	3 084 951	30 527	(3 036 628)	(328 976)	-	X	X	X	-	1 520 017	(18 707)
	5520	за 2016г.	1 664 463	(31 802)	3 158 168	12 658	(3 060 767)	(4 379)	-	X	X	X	-	1 770 143	(27 423)

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
Всего	5540	1 155 239	-	1 384 762	-	1 208 849	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 155 239	-	1 384 762	-	1 208 849	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	3 195 885	3 508 381	-	(3 195 622)	(263)	-	-	-	3 508 381
	5580	за 2016г.	2 739 572	3 195 885	-	(2 739 496)	(76)	-	-	-	3 195 885
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	3 150 413	3 462 797	-	(3 150 241)	(172)	-	-	-	3 462 797
	5581	за 2016г.	2 685 198	3 150 413	-	(2 685 191)	(7)	-	-	-	3 150 413
авансы полученные	5562	за 2017г.	6 720	5 208	-	(6 720)	-	-	-	-	5 208
	5582	за 2016г.	11 439	6 720	-	(11 439)	-	-	-	-	6 720
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	4 455	2 774	-	(4 455)	-	-	-	-	2 774
	5583	за 2016г.	3 599	4 455	-	(3 599)	-	-	-	-	4 455
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	27 995	35 091	-	(27 904)	(91)	-	-	-	35 091
	5586	за 2016г.	36 540	27 995	-	(36 471)	(69)	-	-	-	27 995
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2017г.	6 302	2 511	-	(6 302)	-	-	X	X	2 511
	5587	за 2016г.	2 796	6 302	-	(2 796)	-	-	X	X	6 302
Итого	5550	за 2017г.	3 195 885	3 508 381	-	(3 195 622)	(263)	X	X	X	3 508 381
	5570	за 2016г.	2 739 572	3 195 885	-	(2 739 496)	(76)	X	X	X	3 195 885

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	3 044 608	2 613 179	2 264 592
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 044 608	2 613 179	2 264 592
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 656 764	2 701 366
Расходы на оплату труда	5620	73 315	76 938
Отчисления на социальные нужды	5630	21 327	22 461
Амортизация	5640	6 163	9 615
Прочие затраты	5650	76 232	75 077
Итого по элементам	5660	2 833 801	2 885 457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 833 801	2 885 457

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 069	(84)	-	-	3 985
в том числе:						
резерв на выплату отпусков	5701	3 969	(84)	-	-	3 885
ресурс для ликвидации ЧС	5702	100	-	-	-	100

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	252 740	353 451
в том числе:				
поручительство	5811	-	200 000	300 000
залог	5812	-	52 740	53 451

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	33 794		34 388	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	33 794		34 388	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2017г.	5910	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-
	за 2017г.	5911	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Иван Николаевич
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.