

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	3а 2015 г.	5834	107	-	-	5941
	5250	3а 2014 г.	42670	29320	-	66156	5834
в том числе:							
Здания	5241	3а 2015 г.	5834	-	-	-	5834
	5251	3а 2014 г.	14603	176	-	8945	5834
Сооружения	5242	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	3а 2014 г.	28067	16986	-	45053	-
Реконструкция блочной котельной	5243	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2014 г.	-	12158	-	12158	-
оборудование к установке	5244	3а 2015 г.	-	107	-	-	107
	5254	3а 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	14967
в том числе:			
Светосигнальное оборудование	5261	-	14967
Блочная котельная	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	58705	58705	29399
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	90262	90262	88586
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3863	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2015 г.	47392	-	22433	35749	-	-	-	-	-
	5420	3а 2014 г.	63977	-	10298	26883	-	-	X	34076	-
в том числе:									X	47392	-
сырье и материалы(10.1)	5401	3а 2015 г.	15292	-	3505	6139	-	-	-	12658	-
	5421	3а 2014 г.	12916	-	5221	2845	-	-	-	15292	-
ГСМ (горюче-смазочные материалы - 10.3)	5402	3а 2015 г.	5387	-	7198	6929	-	-	-	5656	-
	5422	3а 2014 г.	9801	-	1952	6366	-	-	-	5387	-
Форменная одежда (10.6)	5403	3а 2015 г.	190	-	51	49	-	-	-	192	-
	5423	3а 2014 г.	150	-	231	191	-	-	-	190	-
инвентарь и хоз.принадлежности (10.9)	5404	3а 2015 г.	1759	-	1232	1233	-	-	-	1758	-
	5424	3а 2014 г.	1694	-	1265	1200	-	-	-	1759	-
спецодежда в эксплуатации (10.12)	5405	3а 2015 г.	469	-	334	417	-	-	-	386	-
	5425	3а 2014 г.	584	-	326	441	-	-	-	469	-
форменная одежда в эксплуатации(10.13)	5406	3а 2015 г.	233	-	49	156	-	-	-	126	-
	5426	3а 2014 г.	218	-	170	155	-	-	-	233	-
товары для перепродажи (41.4)	5407	3а 2015 г.	24062	-	10064	20826	-	-	-	13300	-
	5427	3а 2014 г.	38614	-	1133	15685	-	-	-	24062	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6614	1002
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	24515	888	7169	-	24515	-	441	-	-	24514	-
	5530	3а 2014 г.	10346	-	33402	-	18346	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками(6)	5511	3а 2015 г.	993	-	863	-	993	-	-	-	-	863	-
	5531	3а 2014 г.	613	-	993	-	613	-	-	-	-	993	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5512	3а 2015 г.	23009	888	5872	-	23009	-	441	-	-	5317	1002
	5532	3а 2014 г.	7143	-	23897	-	7143	-	-	-	-	23009	-
Прочие дебиторы (76.5,62.7)	5513	3а 2015 г.	111	-	395	-	111	-	-	-	-	395	-
	5533	3а 2014 г.	-	-	8111	-	8000	-	-	-	-	111	-
расчеты с подотченными лицами(71.1,73.3)	5514	3а 2015 г.	93	-	5	-	93	-	-	-	-	5	-
	5534	3а 2014 г.	189	-	93	-	189	-	-	-	-	93	-
Расчеты по налогам и сборам (68,69)	5515	3а 2015 г.	309	-	34	-	309	-	-	-	-	34	-
	5535	3а 2014 г.	2401	-	308	-	2401	-	-	-	-	308	-
Итого	5500	3а 2015 г.	24515	888	7169	-	24515	-	441	-	-	24514	1002
	5520	3а 2014 г.	10346	-	33402	-	18346	-	-	-	-	24514	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1002	1002	888	888	29	29
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1002	1002	888	888	29	29

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 зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	3а 2015 г.	21770	253325	-	257312	-	-	17783
	5580	3а 2014 г.	34550	261075	-	273855	-	-	21770
в том числе:									
расчеты с постав-ми и подряд-ми(60.1)	5561	3а 2015 г.	5260	50873	-	48905	-	-	7228
	5581	3а 2014 г.	19712	59040	-	73492	-	-	5260
Расчеты с покуп-ми и заказчиками (62.2)	5562	3а 2015 г.	2844	66894	-	69408	-	-	330
	5582	3а 2014 г.	808	62830	-	60794	-	-	2844
Расчеты по налогам и сборам(68)	5563	3а 2015 г.	7756	34327	-	37366	-	-	4717
	5583	3а 2014 г.	4785	36003	-	33032	-	-	7756
Расчеты по социальному страхов-ю(69)	5564	3а 2015 г.	1506	22052	-	22270	-	-	1288
	5584	3а 2014 г.	2323	21865	-	22682	-	-	1506
Расчеты сперсоналом по оплате труда	5565	3а 2015 г.	3762	77603	-	78721	-	-	2644
	5585	3а 2014 г.	6070	80695	-	83003	-	-	3762
Расчеты с разными дебиторами кредитор	5566	3а 2015 г.	642	1576	-	642	-	-	1576
	5586	3а 2014 г.	852	642	-	852	-	-	642
Итого	5550	3а 2015 г.	21770	253325	-	257312	-	X	17783
	5570	3а 2014 г.	34550	261075	-	273855	-	X	21770

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Поставщики и подрядчики(60.1)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	41069	33842
Расходы на оплату труда	5620	79827	79464
Отчисления на социальные нужды	5630	21930	21038
Амортизация	5640	13128	12960
Прочие затраты	5650	24231	23780
Итого по элементам	5660	180185	171084
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	180185	171084

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2469	8384	7508	-	3345
в том числе:						
резерв под отпуска	5701	2469	8384	7508	-	3345
13 з/ плата	5702	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1080		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
Возмещение транспортных расходов	5902		945		-
Компенсация расходов по оплате труда за неполный рабочий день	5903		135		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	3а 2015 г. 3а 2014 г.	5910	-	-	-
		5920	-	-	-