

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплаты 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 2016 г.	5834	-	-	-	5834
	5250	За 2015 г.	5941	-	-	107	5834
в том числе:							
Здания:	5241	За 2016 г.	5834	-	-	-	5834
	5251	За 2015 г.	5834	-	-	-	5834
Оборудование к установке	5242	За 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	За 2015 г.	107	-	-	107	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2016 г.	За 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	КОД	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющие проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2016 г.	7616	(1002)	7763	-	7616	-	323	-	7763
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2015 г.	25403	(888)	7616	-	25403	-	441	-	7616
в том числе:											
Расч. с пост. и подр. Авансы выданные (60.2)	5511	За 2016 г.	863	-	1080	-	863	-	-	-	1080
	5531	За 2015 г.	993	-	863	-	993	-	-	-	863
Расчеты с постав. и заказчиками (62.6)	5512	За 2016 г.	6319	(1002)	5808	-	6319	-	323	-	5808
	5532	За 2015 г.	23897	(888)	6319	-	23897	-	441	-	6319
Прочие дебиторы (76.5, 62.7)	5513	За 2016 г.	395	-	653	-	395	-	-	-	653
	5533	За 2015 г.	111	-	395	-	111	-	-	-	395
Расчеты с подоп. лицами (71.1, 73.3)	5514	За 2016 г.	5	-	8	-	5	-	-	-	8
	5534	За 2015 г.	93	-	5	-	93	-	-	-	5
Расчеты по налогам и сборам (68.69)	5515	За 2016 г.	34	-	214	-	34	-	-	-	214
	5535	За 2015 г.	309	-	34	-	309	-	323	-	34
Итого	5500	За 2016 г.	7616	(1002)	7763	-	7616	-	441	-	7763
	5520	За 2015 г.	25403	(888)	7616	-	25403	-	441	-	7616

5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.	
		Учетная по Условным Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условным Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условным Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	679	679	1002	1002	888	888
В том числе:							
Расчеты с покул. и заказчиками (62.6)	5541	679	679	1002	1002	888	888

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление			Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	За 2016 г.	17783	261435	-	252780	-	-	-	21354
	5580	За 2015 г.	21770	253325	-	257312	-	-	-	17783
В том числе:										
Расчеты с покул. и заказчиками (62.2)	5561	За 2016 г.	330	72711	-	69505	-	-	-	3596
	5581	За 2015 г.	2844	66894	-	69408	-	-	-	330
Расчеты с постав. и подрядчиками(60.1)	5562	За 2016 г.	7228	59831	-	53428	-	-	-	13631
	5582	За 2015 г.	5260	50873	-	48905	-	-	-	7228
Расчеты по налогам и сборам (68)	5563	За 2016 г.	4717	29149	-	31261	-	-	-	2605
	5583	За 2015 г.	7756	34327	-	37366	-	-	-	4717
Расчеты по социальному страхованию (69)	5564	За 2016 г.	1288	19807	-	21095	-	-	-	-
	5584	За 2015 г.	1506	22052	-	22270	-	-	-	1288
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	5565	За 2016 г.	2644	78420	-	75915	-	-	-	5
	5585	За 2015 г.	3762	77603	-	78721	-	-	-	2644
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (70)	5566	За 2016 г.	1576	1517	-	1576	-	-	-	1517
	5586	За 2015 г.	642	1576	-	642	-	-	-	1576
Итого	5570	За 2015 г.	21770	253325	-	257312	-	-	X	21354
	5570	За 2016 г.	21770	253325	-	257312	-	-	X	17783

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	42947	41069
Расходы на оплату труда	5620	76229	79827
Отчисления на социальные нужды	5630	21555	21930
Амортизация	5640	11936	13128
Прочие затраты	5650	23900	24231
Итого по элементам	5660	176567	180185
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	176567	180185

7. Ценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3345	9351	8783	-	3913
в том числе:						
Оценочные обязательства (отпуск)	5701	3345	9351	8783	-	3913