

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 2017 г.	5834	-	-	5834	
	5250	За 2016 г.	5834	-	-	5834	
в том числе: Здания	5241	За 2017 г.	5834	-	-	5834	
	5251	За 2016 г.	5834	-	-	5834	

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

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	13051	21068	58705
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	67779	90165	90262
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4945	4945	3863
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Силин Александр
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

05 февраля 2018 г.



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					
Запасы - всего	5400	3а 2017 г.	27966	-	51807	45027	-	-	-	-	34746	-
в том числе:	5420	3а 2016 г.	34076	-	28682	34791	-	-	X	-	27966	-
Сырье и материалы (10.1)	5401	3а 2017 г.	11472	-	7795	7759	-	-	-	-	11508	-
	5421	3а 2016 г.	12658	-	4095	5281	-	-	-	-	11472	-
ГСМ (10.3)	5402	3а 2017 г.	4677	-	10558	11830	-	-	-	-	3405	-
	5422	3а 2016 г.	5656	-	4850	5829	-	-	-	-	4677	-
Форменная одежда	5403	3а 2017 г.	139	-	-	5	-	-	-	-	134	-
	5423	3а 2016 г.	192	-	235	287	-	-	-	-	139	-
Инвентарь и хоз.принадлежности	5404	3а 2017 г.	1636	-	1912	1415	-	-	-	-	2133	-
	5424	3а 2016 г.	1758	-	1151	1273	-	-	-	-	1636	-
Спецодежда в эксплуатации (10.12)	5405	3а 2017 г.	314	-	296	280	-	-	-	-	330	-
	5425	3а 2016 г.	386	-	258	330	-	-	-	-	314	-
Форменная одежда в эксплуатации (10.13)	5406	3а 2017 г.	201	-	5	144	-	-	-	-	62	-
	5426	3а 2016 г.	126	-	259	184	-	-	-	-	201	-
Товары для перепродажи (41.4)	5407	3а 2017 г.	9527	-	31241	23594	-	-	-	-	17174	-
	5427	3а 2016 г.	13300	-	17834	21607	-	-	-	-	9527	-

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 долгосрочную 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	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	7763	(679)	10522	-	7763	-	661	-	10522	-	10522	(1341)
	5530	3а 2016 г.	7616	(1002)	7763	-	7616	-	323	-	7763	-	7763	(679)
в том числе:														
Расч. с пост. и подр. Авансы выданные (60.2)	5511	3а 2017 г.	1080	-	1732	-	1080	-	-	-	1732	-	1732	-
	5531	3а 2016 г.	863	-	1080	-	863	-	-	-	1080	-	1080	-
Расчеты с покуп. и заказчиками (62,6)	5512	3а 2017 г.	5808	(679)	7417	-	5808	-	661	-	7417	-	7417	(1341)
	5532	3а 2016 г.	6319	(1002)	5808	-	6319	-	323	-	5808	-	5808	(679)
Прочие дебиторы (76.5, 62.7)	5513	3а 2017 г.	653	-	743	-	653	-	-	-	743	-	743	-
	5533	3а 2016 г.	395	-	653	-	395	-	-	-	653	-	653	-
Расчеты с подоч. лицами(71.1,73.3)	5514	3а 2017 г.	8	-	32	-	8	-	-	-	32	-	32	-
	5534	3а 2016 г.	5	-	8	-	5	-	-	-	8	-	8	-
Расчеты по налогам и сборам (68, 69)	5515	3а 2017 г.	214	-	598	-	214	-	-	-	598	-	598	-
	5535	3а 2016 г.	34	-	214	-	34	-	-	-	214	-	214	-
Итого	5500	3а 2017 г.	7763	(679)	10522	-	7763	-	661	-	10522	-	10522	(1341)
	5520	3а 2016 г.	7616	(1002)	7763	-	7616	-	323	-	7763	-	7763	(679)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	1341	1341	679	679	1002	1002
в том числе:						
Расчеты с покул. и заказчиками (62.6)	1341	1341	679	679	1002	1002

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2017 г.	21354	277430	262318	-	36466	36466
	5580	3а 2016 г.	17783	261435	252780	-	21354	21354
в том числе:								
Расчеты с покул. и заказчиками (62.2)	5561	3а 2017 г.	3596	72754	73060	-	3290	3290
	5581	3а 2016 г.	330	72711	69505	-	3596	3596
Расчеты с постав. и подрядчиками(60.1)	5562	3а 2017 г.	13631	73152	63381	-	23402	23402
	5582	3а 2016 г.	7228	59831	53428	-	13631	13631
Расчеты по налогам и сборам (68)	5563	3а 2017 г.	2605	28406	26956	-	4055	4055
	5583	3а 2016 г.	4717	29149	31261	-	2605	2605
Расчеты по социальному страхованию (69)	5564	3а 2017 г.	-	20326	18707	-	1619	1619
	5584	3а 2016 г.	1288	19807	21095	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	5565	3а 2017 г.	5	80998	78697	-	2306	2306
	5585	3а 2016 г.	2644	78420	75915	-	5	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2017 г.	1517	1794	1517	-	1794	1794
	5586	3а 2016 г.	1576	1517	1576	-	1517	1517
Итого	5550	3а 2017 г.	21354	277430	262318	-	36466	36466
	5570	3а 2016 г.	17783	261435	252780	-	21354	21354

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	-	-	-



Руководитель Силин Александр
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

05 февраля 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	39912	42947
Расходы на оплату труда	5620	78011	76229
Отчисления на социальные нужды	5630	22116	21555
Амортизация	5640	10987	11936
Прочие затраты	5650	27425	23900
Итого по элементам	5660	178451	176567
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	178451	176567

Руководитель _____
 (подпись) Силин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3913	9016	8689	-	4240
в том числе:						
Оценочные обязательства (отпуск)	5701	3913	9016	8689	-	4240

Руководитель

 Сигитин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

05 февраля 2017 г.

