

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 <u>17</u> г. ¹	192 640	(105 116)	8 150	(467)	460	(8 600)			200 323	(113 256)
	5200	за 20 <u>16</u> г. ²	181 244	(97 889)	11 668	(272)	272	(7 499)			192 640	(105 116)
в том числе: Здания	5211	за 20 <u>17</u> г. ¹	29 104	(8 720)	0	(0)	0	(926)			29 104	(9 646)
Здания	5201	за 20 <u>16</u> г. ²	25 955	(7 909)	3 149	(0)	0	(811)			29 104	(8 720)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 <u>17</u> г. ¹	106 236	(58 334)		()		(2 511)			106 236	(60 845)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>16</u> г. ²	103 880	(55 918)	2 420	(64)	64	(2 480)			106 236	(58 334)
Машины и оборудование	5213	за 20 <u>17</u> г. ¹	46 403	(32 885)	7 472	(362)	358	(4 139)			53 513	(36 666)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>16</u> г. ²	41 107	(29 797)	5 393	(97)	97	(3 185)			46 403	(32 885)
Транспортные средства	5214	за 20 <u>17</u> г. ¹	5 791	(3 095)	0	(0)	0	(750)			5 791	(3 845)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>16</u> г. ²	5 875	(2 394)	0	(84)	84	(785)			5 791	(3 095)
Земельные участки	5215	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 932	(0)	0	(0)	0	(0)			1 932	(0)
Земельные участки	5205	за 20 <u>16</u> г. ²	1 932	(0)	0	(0)	0	(0)			1 932	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 20 <u>17</u> г. ¹	3 174	(2 082)	678	(105)	102	(272)			3 747	(2 252)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>16</u> г. ²	2 495	(1 871)	706	(27)	27	(238)			3 174	(2 082)

1.2. 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>17</u> г. ¹	10 897	7 987	(3091)	(8 150)	7 643
	5250	за 20 <u>16</u> г. ²	10 773	11 792	(-)	(11 668)	10 897
в том числе: реконструкция	5241	за 20 <u>17</u> г. ¹	6 705	224	(3091)	(1 546)	5 383
реконструкция	5251	за 20 <u>16</u> г. ²	6 744	3 441	(-)	(3 480)	6 705
новое строительство	5242	за 20 <u>17</u> г. ¹	528	1 732	(-)	()	2 260
новое строительство	5252	за 20 <u>16</u> г. ²	605	2 032	(-)	(2109)	528

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1546	3441
в том числе: здания	5261	0	1879
сооружения и передаточные устройства	5262	0	744
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной	5270	26	53
в том числе: здания	5271	(0)	(0)
сооружения и передаточные устройства	5272	(26)	(53)

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
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	8914	-	5791
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	4045	5 304	5304

0710005 с. 4

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. 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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5501	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. ¹	37 693	(98)	245 042	-	(239 217)	(92)	-	-	43 518	(487)
	5530	за 20 <u>16</u> г. ²	37 157	(83)	219 355	-	(218 819)	(16)	-	-	37 693	(98)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>17</u> г. ¹	36 749	(98)	223 071	-	(218 400)	(92)	-	-	41 420	(487)
	5531	за 20 <u>16</u> г. ²	33 531	(83)	207 086	-	(203 868)	(16)	-	-	36 749	(98)
авансы	5512	за 20 <u>17</u> г. ¹	800	(-)	15 105	-	(14 571)	(-)	-	-	1 334	(-)
авансы	5532	за 20 <u>16</u> г. ²	3 462	(-)	8 171	-	(10 833)	(-)	-	-	800	(-)
прочие расчеты с поставщикам и подрядчиками	5513	за 20 <u>17</u> г. ¹	144	(-)	6 866	-	(6 246)	(-)	-	-	764	(-)
прочие расчеты с поставщикам и подрядчиками	5533	за 20 <u>16</u> г. ²	164	(-)	4 098	-	(4 118)	()	-	-	144	(-)
Итого		за 20 <u>17</u> г. ¹	37 693	(98)	245 042	-	(239 217)	(92)	-	x	43 518	(487)
		за 20 <u>16</u> г. ²	37 157	(83)	219 355	-	(218 819)	(16)	-	x	37 693	(98)

0710005 с. 5

2.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24 784	24 784	17 672	17 672	17 492	17 492
в том числе: покупатели и заказчики	5541	24 784	24 784	17 672	17 672	17 492	17 492

2.3. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	28 838	241 774	12	(242 627)	(12)	-	27 985
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	27 217	226 460	-	(224 839)	(-)	-	28 838
в том числе поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>17</u> г. ¹	11 966	61 383	-	(63 222)	(-)	-	10 127
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>16</u> г. ²	13 459	61 347	-	(62 840)	(-)	-	11 966
задолженность перед персоналом	5562	за 20 <u>17</u> г. ¹	4 844	90 814	-	(91 500)	(-)	-	4 158
задолженность перед персоналом	5582	за 20 <u>16</u> г. ²	3 759	84 616	-	(83 531)	(-)	-	4 844
государственные внебюджетные фонды	5563	за 20 <u>17</u> г. ¹	2 407	25 589	12	(25 984)	(12)	-	2 012
государственные внебюджетные фонды	5583	за 20 <u>16</u> г. ²	2 141	21 476	-	(21 210)	(-)	-	2 407
налоги и сборы	5564	за 20 <u>17</u> г. ¹	9 230	57 828	-	(57 594)	(-)	-	9 464
налоги и сборы	5584	за 20 <u>16</u> г. ²	7 468	53 209	-	(51 447)	(-)	-	9 230
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>17</u> г. ¹	391	6 160	-	(4 327)	(-)	-	2 224
прочие кредиторы	5585	за 20 <u>16</u> г. ²	390	5 812	-	(5 811)	(-)	-	391
Итого		за 20 <u>17</u> г. ¹	28 838	241 774	12	(242 627)	(12)	x	27 985
		за 20 <u>16</u> г. ²	27 217	226 460	-	(224 839)	(-)	x	28 838

0710005 с. 6

2.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Всего	5590	7 217	6 755	8 490
в том числе:				
налоги и сборы	5591	0	0	0
поставщики и подрядчики	5592	7 217	6 755	8 490
внебюджетные фонды	5593	0	0	0

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Материальные затраты	5610	38 028	39 383
Расходы на оплату труда	5620	86 697	78 984
Отчисления на социальные нужды	5630	25 574	23 237
Амортизация	5640	8 571	7 487
Прочие затраты	5650	13 643	12 881
Итого по элементам	5660	172 513	161 972
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		172 513	161 972

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	750	20 355	(18 958)	()	2 147
В том числе: резерв на выплату 13-ой зарплаты	5701	0	2 520	(2 520)	(-)	0
резерв ГО и ЧС	5702	30	-	(-)	(-)	30
резерв на отпуска	5703	210	17 449	(15 928)	(-)	1 731
выплаты при сокращении штата	5704	510	386	510)	(-)	386

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 045	5 304	5 304
в том числе: имущество переданное в залог	5811	4 045	5 304	5 304