

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год  
АО "Газпром газораспределение Ярославль" ИНН7604012347 КПП 760401001, г.Ярославль Суздальское шоссе, д.33**

в тыс. руб.

0710005 с. 1

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. <sup>1</sup>	404	( 15 )	-	( 22 )	-	-	-	-	-	404	( 37 )
	5110	за 20 15 г. <sup>2</sup>	30	( 12 )	374	( 3 )	-	-	-	-	-	404	( 15 )
в том числе: товарный знак	5101	за 20 16 г. <sup>1</sup>	30	( 15 )	-	( 3 )	-	-	-	-	-	30	( 18 )
	5111	за 20 15 г. <sup>2</sup>	30	( 12 )	-	( 3 )	-	-	-	-	-	30	( 15 )
генеральная схема газоснабжения пос.Карачиха и пос.Кармановский Ярославского района	5102	за 20 16 г. <sup>1</sup>	374	( - )	-	( 19 )	-	-	-	-	-	374	( 19 )
	5112	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	374	( - )	-	-	-	-	-	374	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		404	30	404	30	30	30
Всего	5120	404	30	404	30	30	30
в том числе: товарный знак	5121	30	30	30	30	-	-
генеральная схема газоснабжения пос.Карачиха и пос.Кармановский Ярославского района	5121	374	374	374	374	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>2</sup>	20 14 г. <sup>5</sup>	20 14 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-	-

## 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	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5150	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

0710005 с. 3

## 1.5. Незаконченные и неформленные 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 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
	5170	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
	5190	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:	5181	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )
	5191	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. <sup>1</sup>	841 748	( 331 349 )	82 687	( 3 444 )	3 405	( 36 474 )	-	-	920 991	( 364 418 )
	5210	за 20 15 г. <sup>2</sup>	777 996	( 293 059 )	68 851	( 5 099 )	5 046	( 43 336 )	-	-	841 748	( 331 349 )
в том числе:	5201	за 20 16 г. <sup>1</sup>	52 603	( 22 020 )	299	( - )	-	( 1 172 )	-	-	52 902	( 23 192 )
	5211	за 20 15 г. <sup>2</sup>	52 422	( 20 856 )	181	( - )	-	( 1 164 )	-	-	52 603	( 22 020 )
Здания	5202	за 20 16 г. <sup>1</sup>	526 379	( 124 202 )	58 006	( 81 )	41	( 14 544 )	-	-	584 304	( 138 705 )
	5212	за 20 15 г. <sup>2</sup>	485 299	( 110 874 )	41 171	( 91 )	63	( 13 391 )	-	-	526 379	( 124 202 )
Сооружения	5203	за 20 16 г. <sup>1</sup>	165 277	( 114 925 )	12 539	( 346 )	347	( 11 658 )	-	-	177 470	( 126 236 )
	5213	за 20 15 г. <sup>2</sup>	153 239	( 100 665 )	15 131	( 3 093 )	3 068	( 17 328 )	-	-	165 277	( 114 925 )
Машины и оборудование	5204	за 20 16 г. <sup>1</sup>	77 827	( 54 816 )	11 643	( 3 017 )	3 017	( 8 328 )	-	-	86 453	( 60 127 )
	5214	за 20 15 г. <sup>2</sup>	67 562	( 48 052 )	12 179	( 1 914 )	1 914	( 8 678 )	-	-	77 827	( 54 816 )
Транспортные средства	5205	за 20 16 г. <sup>1</sup>	6 544	( 6 205 )	131	( - )	-	( 196 )	-	-	6 675	( 6 401 )
	5215	за 20 15 г. <sup>2</sup>	6 545	( 5 265 )	-	( 1 )	1	( 941 )	-	-	6 544	( 6 205 )
Производственный инвентарь	5206	за 20 16 г. <sup>1</sup>	9 830	( 9 181 )	-	( - )	-	( 576 )	-	-	9 830	( 9 757 )
	5216	за 20 15 г. <sup>2</sup>	9 830	( 7 347 )	-	( - )	-	( 1 834 )	-	-	9 830	( 9 181 )
Другие виды основных средств	5207	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 288	( - )	69	( - )	-	( - )	-	-	3 357	( - )
	5217	за 20 15 г. <sup>2</sup>	3 099	( - )	189	( - )	-	( - )	-	-	3 288	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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 20 16 г. <sup>1</sup>	37 193	95 897	( 176 )	( 82 687 )	50227
	5250	за 20 15 г. <sup>2</sup>	12 936	93 109	( 1 )	( 68 851 )	37193
в том числе:	5241	за 20 16 г. <sup>1</sup>	221	671	( - )	( 299 )	593
	5251	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	402	( - )	( 181 )	221
здания	5242	за 20 16 г. <sup>1</sup>	35 971	70 544	( 115 )	( 58 006 )	48394
	5252	за 20 15 г. <sup>2</sup>	12 591	64 551	( - )	( 41 171 )	35 971
Сооружения	5243	за 20 16 г. <sup>1</sup>	605	12 796	( - )	( 12 539 )	862
	5253	за 20 15 г. <sup>2</sup>	345	15 391	( - )	( 15 131 )	605
Машины и оборудование	5244	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	11 643	( - )	( 11 643 )	-
	5254	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	12 179	( - )	( 12 179 )	-
Транспортные средства	5245	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	131	( - )	( 131 )	-
	5255	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Производственный инвентарь	5246	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	43	( - )	( - )	43
	5257	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Другие виды основных средств	5247	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	69	( - )	( 69 )	-
	5257	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	189	( - )	( 189 )	-
Земельные участки	5248	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5259	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Инвестиционные проекты	5249	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5260	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Предоплата строительных работ	5250	за 20 16 г. <sup>1</sup>	396	-	( 61 )	( - )	335
	5261	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	397	( 1 )	( - )	396

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. <sup>1</sup>	3а 20 15 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 198	7 553
В том числе:			
Здания	5261	299	181
Сооружения	5262	2 849	6 459
Машины и оборудование	5263	1 050	913
Транспорт	5264	-	-
Прочие	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
Сооружения	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 966	3 727	1 306
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	36 416	36 416	25 227
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 745 910	4 090 834	4 008 350
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	51 942	-	8 699
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 805	( 1767 )	50236	-	-	-	-	52 041	( 1767 )
	5311	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 795	( 1767 )	10	-	-	-	-	1 805	( 1767 )
	5302	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 795	( 1767 )	50236	-	-	-	-	52 031	( 1767 )
	5312	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 795	( 1767 )	-	-	-	-	-	1 795	( 1767 )
	5303	за 20 16 г. <sup>1</sup>	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5313	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5305	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы другим организациям	5316	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1 805	( 1767 )	50 236	-	-	-	-	52 041	( 1767 )
	5310	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 795	( 1767 )	10	-	-	-	-	1 805	( 1767 )

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. <sup>1</sup>	78 677	( - )	145 936	( 159 421 )	-	( 4486 )	x	65 192	( 4 486 )	
	5420	за 20 15 г. <sup>2</sup>	53 072	( - )	155 733	( 130 128 )	-	-	x	78 677	( - )	
в том числе: сырье, материалы и др. ценности	5401	за 20 16 г. <sup>1</sup>	63 486	( - )	81 377	( 89 355 )	-	( 4486 )	106	55 614	( 4 486 )	
	5421	за 20 15 г. <sup>2</sup>	45 848	( - )	94 710	( 78 562 )	-	-	1 490	63 486	( - )	
товары для перерождки	5402	за 20 16 г. <sup>1</sup>	7 673	( - )	64 559	( 65 212 )	-	-	( 1 627 )	5 393	( - )	
	5422	за 20 15 г. <sup>2</sup>	7 221	( - )	61 021	( 49 072 )	-	-	( 11 497 )	7 673	( - )	
расходы на продажу	5403	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	
	5423	за 20 15 г. <sup>2</sup>	3	( - )	2	( 5 )	-	-	( - )	-	( - )	
товары отгруженные	5404	за 20 16 г. <sup>1</sup>	7 518	( - )	-	( 4 854 )	-	-	1 521	4 185	( - )	
	5424	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( 2 489 )	-	-	10 007	7 518	( - )	



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	2 177	846	528
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступление						Выбыло		корректировка величины резерва (в том числе создание резерва)	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>5</sup>	применяющие штрафы и иные начисления <sup>6</sup>	погашение	слисание на финансовый результат <sup>5</sup>	восста- новление резерва	использовани- е резерва(списа- ние дебиторской задолженности и за счет резерва)						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. <sup>1</sup>	245	( - )	-	-	( 90 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	155	( - )
	5521	за 20 15 г. <sup>2</sup>	245	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	245	( - )
<i>в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами</i>	5502	за 20 16 г. <sup>1</sup>	245	( - )	-	-	( 90 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	155	( - )
	5522	за 20 15 г. <sup>2</sup>	245	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	245	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. <sup>1</sup>	176951	( 11091 )	194 903	-	( 161 156 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	208191	( 18614 )
	5530	за 20 15 г. <sup>2</sup>	138 072	( 6075 )	169 925	-	( 131 022 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	176 951	( 11091 )
<i>в том числе: по авансам выданным</i>	5511	за 20 16 г. <sup>1</sup>	15895	( 21 )	13886	-	( 15895 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	13886	( 54 )
	5531	за 20 15 г. <sup>2</sup>	11797	( 8 )	15895	-	( 11797 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	15895	( 21 )
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5512	за 20 16 г. <sup>1</sup>	155639	( 11070 )	168213	-	( 142062 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	179283	( 17678 )
	5532	за 20 15 г. <sup>2</sup>	119957	( 6067 )	149572	-	( 113866 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	155639	( 11070 )
<i>прочая всего:</i>	5513	за 20 16 г. <sup>1</sup>	5 177	( - )	11 366	-	( 3 199 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	13 344	( 882 )
<i>в том числе:</i>	5533	за 20 15 г. <sup>2</sup>	6 318	( - )	4 218	-	( 5 359 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	5 177	( - )
<i>по расчетам с работниками</i>	5514	за 20 16 г. <sup>1</sup>	48	( - )	36	-	( 48 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	36	( - )
<i>по оплате труда</i>	5534	за 20 15 г. <sup>2</sup>	112	( - )	48	-	( 112 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	48	( - )
<i>по расчетам с подотчетными лицами</i>	5515	за 20 16 г. <sup>1</sup>	62	( - )	72	-	( 62 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	72	( - )
	5535	за 20 15 г. <sup>2</sup>	9	( - )	62	-	( 9 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	62	( - )

по расчетам с персоналом	5516	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1147	( - )	25	-	( 51 )	( - )	-	-	-	1121	( - )
по прочим операциям	5536	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1013	( - )	188	-	( 54 )	( - )	-	-	-	1147	( - )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3118	( - )	4955	-	( 2236 )	( - )	-	( 882 )	-	5837	( 882 )
по расчетам с бюджетом	5537	за 20 15 г. <sup>2</sup>	4456	( - )	3118	-	( 4456 )	( - )	-	-	-	3118	( - )
	5518	за 20 16 г. <sup>1</sup>	435	( - )	5886	-	( 435 )	( - )	-	-	-	5886	( - )
	5538	за 20 15 г. <sup>2</sup>	54	( - )	435	-	( 54 )	( - )	-	-	-	435	( - )
по расчетам с внебюджетными фондами	5519	за 20 16 г. <sup>1</sup>	367	( - )	692	-	( 367 )	( - )	-	-	-	692	( - )
	5539	за 20 15 г. <sup>2</sup>	674	( - )	367	-	( 674 )	( - )	-	-	-	367	( - )
выполненные этапы по незавершенным работам	5520	за 20 16 г. <sup>1</sup>	240	( - )	1 438	-	( - )	( - )	-	( - )	x	1 678	( - )
	5540	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	240	-	( - )	( - )	-	( - )	x	240	( - )
Итого	5500	за 20 16 г. <sup>1</sup>	177 196	( 11091 )	194 903	-	( 161 246 )	( - )	2661	( 2507 )	( 12691 )	208 346	( 18614 )
	5520	за 20 15 г. <sup>2</sup>	138 317	( 6075 )	169 925	-	( 131 022 )	( - )	557	( 24 )	( 5597 )	177 196	( 11091 )

0710005 с. 11

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	194051	175437	171534	160443	131754	125679
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	179283	161605	155639	144569	119957	113890
по авансам выданным	5542	13886	13832	15895	15874	11797	11789
прочая	5543	882	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	слисание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. <sup>1</sup>	112 570	181 022	-	( 112 136 )	434	-	181 022
	5580	за 20 15 г. <sup>2</sup>	128 893	112 570	-	( 128 224 )	669	-	112 570
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г. <sup>1</sup>	25 579	45 407	-	( 25 579 )	-	-	45 407
	5581	за 20 15 г. <sup>2</sup>	42 449	25 579	-	( 42 449 )	-	-	25 579
обязательства перед покупателями по	5562	за 20 16 г. <sup>1</sup>	24 392	58 594	-	( 23 979 )	413	-	58 594
	5582	за 20 15 г. <sup>2</sup>	16 205	24 392	-	( 15 542 )	663	-	24 392
обязательства перед бюджетом по	5563	за 20 16 г. <sup>1</sup>	44 997	52 574	-	( 44 997 )	-	-	52 574
	5583	за 20 15 г. <sup>2</sup>	51 167	44 997	-	( 51 167 )	-	-	44 997
обязательства перед внебюджетными фондами	5564	за 20 16 г. <sup>1</sup>	6 599	8 440	-	( 6 599 )	-	-	8 440
	5584	за 20 15 г. <sup>2</sup>	6 939	6 599	-	( 6 939 )	-	-	6 599
обязательства перед персоналом по оплате труда	5565	за 20 16 г. <sup>1</sup>	10 172	14 857	-	( 10 172 )	-	-	14 857
	5585	за 20 15 г. <sup>2</sup>	9 466	10 172	-	( 9 466 )	-	-	10 172
обязательства перед учредителями по	5566	за 20 16 г. <sup>1</sup>	38	85	-	( 28 )	10	-	85
	5586	за 20 15 г. <sup>2</sup>	23	38	-	( 17 )	6	-	38
обязательства перед прочими кредиторами	5567	за 20 16 г. <sup>1</sup>	793	1 065	-	( 782 )	11	-	1 065
	5587	за 20 15 г. <sup>2</sup>	2 644	793	-	( 2 644 )	-	-	793
Итого	5560	за 20 16 г. <sup>1</sup>	112 570	181 022	-	( 112 136 )	434	-	181 022
	5570	за 20 15 г. <sup>2</sup>	128 893	112 570	-	( 128 224 )	669	-	112 570

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. <sup>1</sup>	3а 20 15 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	140 592	119 792
Расходы на оплату труда	5620	382 366	314 305
Отчисления на социальные нужды	5630	114 027	93 631
Амортизация	5640	36 495	43 296
Прочие затраты	5650	311 945	354 385
Итого по элементам	5660	985 425	925 409
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>985 425</b>	<b>925 409</b>

## 7. Оценочные обязательства

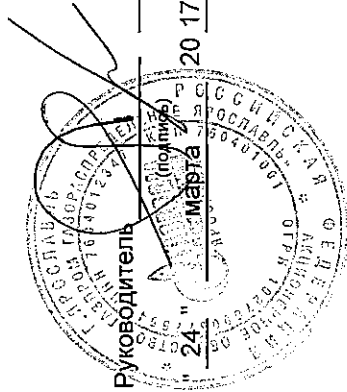
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19046	39517	( 39059 )	( - )	19504
в том числе: по оплате отпусков	5701	14032	39517	( 39059 )	( - )	14490
прочие	5702	5014	-	( - )	( - )	5014

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: залог по договору		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	( - )
	5920	-	( - )
		На начало года	Возвращено за год
			На конец года



Руководитель Скорняков С.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Слепешева О.В. (расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 17 г.