

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 <u>16</u> г. ¹	54390	26323	()	(41563)	39150
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	30721	59532	()	(35863)	54390
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		52
в том числе:			
Оборудование ТП		()	(52)
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	24	24	
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	1610	1610	2979
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3583		3583
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ¹⁶ г. ¹	15000		60000	(75000)		1098			
	5315	за 20 ¹⁵ г. ²	15000		75000	(75000)		1716		15000	
в том числе: <i>Депозиты</i>		за 20 ¹⁶ г. ¹	15000		60000	(75000)		1098			
		за 20 ¹⁵ г. ²	15000		75000	(75000)		1716		15000	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

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 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	5501	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	62664	(215)	77630		(59585)	()	43		80709	(172)
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	62945	(251)	58652		(58933)	(27)	63		62664	(215)
в том числе: Покупатели и зак		за 20 <u>16</u> г. ¹	55484	(215)	62058		(52405)	()	43		65137	(172)
		за 20 <u>15</u> г. ²	56115	(251)	51472		(52103)	(27)	63		55484	(215)
Прочие		за 20 <u>16</u> г. ¹	7180	()	15572		(7180)	()			15572	()
		за 20 <u>15</u> г. ²	6830	()	7180		(6830)	()			7180	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		x		()
	5520	за 20 ___ г. ²		()			()	()		x		()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22535		20580		19193	
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	5541	22535		20580		19193	

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 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 ___ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ___ г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ___ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	98652	63080		(64531)	(25)		97176
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	120308	67664		(87977)	(1343)		98652
в том числе: <i>Поставщики и подр.</i>		за 20 <u>16</u> г. ¹	39404	43927		(39404)	()		43927
		за 20 <u>15</u> г. ²	35622	39305		(34180)	(1343)		39404
<i>Прочие</i>		за 2016г.	59248	19153		25127	-25		53249
Итого	5550	за 20 ___ г. ¹				()	()	x	
	5570	за 20 ___ г. ²				()	()	x	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе: Авансы			1343	8
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Материальные затраты	5610	6878	6976
Расходы на оплату труда	5620	53956	51606
Отчисления на социальные нужды	5630	14827	14002
Амортизация	5640	17407	16983
Прочие затраты	5650	458738	408217
Итого по элементам	5660	551806	497784
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	5600	551806	497784

Директор

Воробьева А.П.

Главный бухгалтер

Козлова М.В.

"01" марта 2017 г.