

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (в рублях) за 2016 год
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		убыток	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего		за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
		за 20 15 г. ²	6 372 366	(3 658 222)	0	(6 372 366)	3 658 222	(0)			0	(0)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
программное обеспечение		за 20 15 г. ²	6 372 366	(3 658 222)		(6 372 366)	3 658 222	(0)			0	(0)
		за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
(old нематериальных активов)		за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
и т.д.												

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего		0	0	0

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	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего		за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

1.5. Незаконченные и неоформленные 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		за 20 16 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 15 г. 2	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего		за 20 16 г. 1	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 15 г. 2	0	0	(0)	(0)	0

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 537 449 363	(1 186 500 605)	793 646 602	(63 939 038)	35 306 458	(508 458 218)	3 267 156 928	(1 659 652 363)
		за 20 <u>15</u> г. ²	2 685 850 118	(850 071 344)	856 982 338	(1 005 383 093)	233 971 760	(570 401 019)	2 537 449 363	(1 186 500 604)
в том числе:	5201	за 20 <u>16</u> г. ¹	30 076 219	(4 819 708)		()		(990 772)	30 076 219	(5 810 480)
Здания		за 20 <u>15</u> г. ²	54 317 301	(15 024 594)		(24 241 082)	11 195 658	(990 772)	30 076 219	(4 819 708)
Сооружения	5202	за 20 <u>16</u> г. ¹	246 610	(13 302)		(246 610)	13 302	()	0	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²		()	246 610	()		(13 302)	246 610	(13 302)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 712 845 543	(887 175 775)	737 784 445	(7 206 936)	2 078 321	(481 576 875)	2 443 423 052	(1 366 674 329)
		за 20 <u>15</u> г. ²	1 606 779 223	(608 561 669)	134 555 646	(28 489 326)	18 171 232	(296 785 338)	1 712 845 543	(887 175 775)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>16</u> г. ¹	766 590 772	(276 429 528)	15 607 067	(48 407 891)	27 568 862	(20 815 527)	733 789 948	(269 676 193)
		за 20 <u>15</u> г. ²	137 888 136	(51 701 856)	722 180 082	(93 477 446)	43 690 047	(268 417 718)	766 590 772	(276 429 528)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>16</u> г. ¹	21 743 609	(16 387 584)		(8 077 600)	5 658 253	(1 558 166)	13 666 009	(12 287 497)
		за 20 <u>15</u> г. ²	87 516 909	(33 845 242)		(65 773 300)	21 462 073	(4 004 415)	21 743 609	(16 387 584)
Другие виды	5206	за 20 <u>16</u> г. ¹	5 946 610	(1 674 707)	40 255 090	()	-12 280	(3 516 878)	46 201 700	(5 203 865)
		за 20 <u>15</u> г. ²	799 348 549	(140 937 983)		(793 401 939)	139 452 750	(189 474)	5 946 610	(1 674 707)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г. ¹		()		()		()	0	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²		()		()		()		()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано принят о к учету в	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г. ¹	117 476 441	794 628 933	(795 870 122 0)	116 235 252
		за 20 <u>15</u> г. ²	445 838 642	3 973 662	(332 335 864 0)	117 476 441
В том числе:	5241	за 20 <u>16</u> г. ¹	117 476 441	9 306 540	10 547 729)	116 235 252
		за 20 <u>15</u> г. ²	116 827 804	648 637)	117 476 441
здания	5242	за 20 <u>16</u> г. ¹	0)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0)	0
сооружения	5243	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	730 083 964	730 083 964)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0)	0
машины и оборудование	5244	за 20 <u>16</u> г. ¹		14 983 339	(14 983 339)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	328 110 838		328 110 838)	0
транспортные средства	5245	за 20 <u>16</u> г. ¹	0)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	0)	0
производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 <u>16</u> г. ¹		40 255 090	(40 255 090)	0
		за 20 <u>15</u> г. ²	900 000	3 325 025	(4 225 026)	
другие виды						

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 2015
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дотройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
В том числе:			
Цех по производству и монтажу СПК	5261		
Котельная бетонного завода	5262		
Обсадные трубы	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 2014 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	232 424 939	258 013 006	430 431 500
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 408 092 818	12 749 196 600	13 109 196 600
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7					
Долгосрочные - Всего	5301	за 20 16 г. 1	0	0	0	()	0	0	0	0	0	
		за 20 15 г. 2	448 540 994	0		(448 540 994)	0	0	0	0	0	
в том числе:	5302	за 20 16 г. 1		0	0	()	0	0	0	0	0	
депозиты технические		за 20 15 г. 2	348 540 994			(348 540 994)				0	0	
депозиты банковские	5303	за 20 16 г. 1		0		()	0	0	0	0	0	
		за 20 15 г. 2	100 000 000	0		(100 000 000)	0	0	0	0	0	
Краткосрочные - Всего	5305	за 20 16 г. 1	121 481 000	0	80 000 000	0	0	0	0	201 481 000	0	
		за 20 15 г. 2	11 481 000	0	465 000 000	(355 000 000)	0	0	0	121 481 000	0	
в том числе:	5306	за 20 16 г. 1	110 000 000		80 000 000					190 000 000		
депозиты банковские		за 20 15 г. 2	0	0	465 000 000	(355 000 000)	0	0	0	110 000 000	0	
акции		за 20 16 г. 1	11 481 000							11 481 000		
		за 20 15 г. 2	11 481 000	0)	0	0	0	11 481 000	0	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 16 г. 1	121 481 000	0	80 000 000	0	0	0	0	201 481 000	0	
		за 20 15 г. 2	11 481 000	0	465 000 000	(355 000 000)	0	0	0	121 481 000	0	

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (скупль, видъ)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (скупль, видъ)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(грунта, оборудования)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе:				
(грунта, оборудования)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наимиче и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочно- зadolжен- 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 зadolженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. ¹		(0)		0	(())	((0))	0	((0))		((0))
		за 20 <u>15</u> г. ²	558 438 481	(0)		0	(558 438 481)	(())	0	((0))	0	((0))
в том числе:	5502	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)		0	(())	((0))	0	((0))		((0))
авансы выданные		за 20 <u>14</u> г. ²		(0)		0	(())	(())	0	((0))		((0))
покупатели и заказчики	5503	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)		0	(())	(())	0	((0))	0	((0))
		за 20 <u>14</u> г. ²		(0)		0	(())	(())	0	((0))	0	((0))
прочие дебиторы	5504	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	(0)		0	(())	(())	0	((0))	0	((0))
		за 20 <u>14</u> г. ²		(0)		0	(())	((0))	0	((0))	0	((0))
Краткосрочная дебиторская зadolженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 165 072 008	(0)	44 526 362 156		44 915 985 234				2 775 448 930	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	639 179 464	()	49 333 136 116		46 807 243 572	(())			3 165 072 008	(0)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>16</u> г. ¹	2 139 739 064	(0)	37 375 785 331	0	(37 309 294 738)	(())	0	0	2 206 229 657	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	275 733 018	()	34 609 387 176	0	(32 745 381 130)	(())	0	0	2 139 739 064	(0)
авансы выданные	5512	за 20 <u>16</u> г. ¹	326 815 017	(0)	3 399 839 489	0	(3 537 703 815)	(())	0	0	188 950 691	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	183 112 190	(0)	4 795 360 713	0	(4 651 657 886)	(())	0	0	326 815 017	(0)
зadolженность перед бюджетом	5513	за 20 <u>16</u> г. ¹	290 541 115	()	192 908 984		(302 586 989)				180 863 110	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	2 536 590	(0)	288 004 525	0	(())	((0))	0	0	290 541 115	(0)
зadolженность перед внебюджетными фондами	5514	за 20 <u>16</u> г. ¹	4 061 200		465 605 356		457 774 572				11 891 984	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	2 330 108	(0)	1 731 092	0	(())	((0))	0	0	4 061 200	(0)
прочие дебиторы	5516	за 20 <u>16</u> г. ¹	403 915 612	(0)	3 092 222 995	0	(3 308 625 120)	(())	0	0	187 513 487	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	175 467 558	(0)	9 638 652 610	0	(9 410 204 556)	(())	0	0	403 915 612	(0)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	3 165 072 008	(0)	44 526 362 156	0	44 915 985 234	((0))	0	х	2 775 448 930	(0)
		за 20 <u>15</u> г. ²	1 197 617 945	(0)	49 333 136 116	0	47 365 682 053	((0))	0	х	3 165 072 008	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540					1 863 879	
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541					1 863 879	
авансы выданные	5542						
задолженность перед внебюджетными фондами	5543						
и т.д.		0	0				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	Выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
					поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	0		0		0
		за 20 <u>15</u> г. ²	512 293 700	549 000 000		(512 293 700)		0
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 20 <u>16</u> г. ¹						
		за 20 <u>15</u> г. ²						
прочие кредиторы и т.д.	5553	за 20 <u>16</u> г. ¹						
		за 20 <u>15</u> г. ²						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 181 272 380	39 587 545 806	39 873 957 160			894 861 026
		за 20 <u>15</u> г. ²	1 276 443 331	46 371 975 626	(46 467 126 577)			1 181 292 381
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>16</u> г. ¹	643 149 329	16 385 374 953	(16 400 666 725)			627 857 558
		за 20 <u>15</u> г. ²		29 469 858 310	28 826 688 981)			643 169 329
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 <u>16</u> г. ¹	43 663 287	1 150 967 131	(1 144 471 482)			50 158 936
		за 20 <u>15</u> г. ²	46 913 916	1 206 652 681	1 162 989 394			43 663 287
задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>16</u> г. ¹	32 779 953	427 979 329	(457 774 522)			2 984 760
		за 20 <u>15</u> г. ²		375 329 105	(342 549 152)			32 779 953
задолженность перед бюджетом	5564	за 20 <u>16</u> г. ¹	17 905 297	854 113 709	(863 756 923)			8 262 084
		за 20 <u>15</u> г. ²	50 561 008	1 404 014 733	(1 436 670 444)			17 905 297
авансы полученные	5565	за 20 <u>16</u> г. ¹	106 863 371	2 665 551 487	2 673 428 013)			98 986 845
		за 20 <u>15</u> г. ²		3 544 845 390	3 437 982 019			106 863 371
прочие кредиторы	5566	за 20 <u>16</u> г. ¹	336 911 143	18 103 559 196	(18 333 859 495)			106 610 844
		за 20 <u>15</u> г. ²		10 371 275 407	(11 260 246 587)			336 911 143
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. ¹	1 181 272 380	39 587 545 806	39 873 957 160			894 861 026
		за 20 <u>15</u> г. ²	1 788 737 031	46 371 975 626	0	(46 979 420 277)	(0)	1 181 292 380

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 15 ____ г. ²	На 31 декабря 20 14 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
5591				
поставщики и подрядчики		0	0	0
расчеты по налогам и сборам (пенни, штрафы)	5592	0	0	0
и т.д.		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 ____ г. ¹	За 20 15 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	13 023 096 595	10 846 540 416
Расходы на оплату труда	5620	1 132 250 748	1 187 697 929
Отчисления на социальные нужды	5630	386 600 387	379 112 776
Амортизация	5640	508 458 218	570 401 019
Прочие затраты	5650	134 437 384	55 802 539
Итого по элементам	5660	15 184 843 332	13 039 554 679
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0,0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 184 843 332	13 039 554 679

под

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	72 505 143				
в том числе:						
резерв предстоящих расходов						
резерв на отпуска		64 201 877	194 377 604	186 074 338		72 505 143
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(евр)		0	0	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	278 945 999	218 220 339	867 987
в том числе:				
(евр)		278 945 999	218 220 339	867 987
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 234 515 913	1 657 008 546
в том числе:			
на текущие расходы (субсидия на пассажирские пе	5901	645 685 354	656 308 557
на вложения во внеоборотные активы (субсидия на	5905	1 588 830 559	1 000 699 989
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹	5910		()
20 ____ г. ²	5920		()

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.