

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На		Изменения за период						На конец периода		
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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 2015 г	42 405	48 536	(7 380)	(66 365)	17 196
	5250	за 2014 г	31 331	42 087	(5 678)	(25 334)	42 405
в том числе:							
Электродвигатель 90кВт/3000 об/мин. АИР 250М2 IM 1081	5241	за 2015 г	62	-	-	-	62
	5251	за 2014 г	-	62	-	-	62
Насос СД 450/56А, б/р, б/д	5242	за 2015 г	147	(147)	-	-	-
	5252	за 2014 г	-	295	147	-	147
(2.3) Модернизация КНС-10	5243	за 2015 г	594	-	-	594	-
	5253	за 2014 г	594	-	-	-	594
(2.3) Модернизация КНС-13	5244	за 2015 г	567	-	-	567	-
	5254	за 2014 г	567	-	-	-	567
(2.3) Модернизация КНС-16	5245	за 2015 г	570	-	-	570	-
	5255	за 2014 г	570	-	-	-	570
(2.3) Модернизация КНС-17	5246	за 2015 г	794	-	-	794	-
	5256	за 2014 г	794	-	-	-	794
(2.3) Модернизация КНС-19	5247	за 2015 г	624	12 028	-	12 652	-
	5257	за 2014 г	624	-	-	-	624
(1.3) Реконструкция ВН-4 (ул.Победы)	5248	за 2015 г	90	-	-	-	90
	5258	за 2014 г	90	-	-	-	90
(1.9) Разработка месторождения и строит-во "Водозабор Горбатый мост"	5249	за 2015 г	19 122	-	-	19 122	-
	5259	за 2014 г	91	19 031	-	-	19 122
(2.11) Строит-во КНС-6 (Южная часть)		за 2015 г	12	-	-	-	12
		за 2014 г	12	-	-	-	12
(2.12) Строит-во КНС-8 (Южная часть)		за 2015 г	20	-	-	-	20
		за 2014 г	20	-	-	-	20
(2.13) Строит-во КНС-15 (пос.Первомайский)		за 2015 г	12	-	-	-	12
		за 2014 г	12	-	-	-	12
(2.10) Строит-во напорно-самотечного коллектора быт.сточных вод с КНС		за 2015 г	33	-	-	-	33
		за 2014 г	33	-	-	-	33
(2.5) Напорный канализационный коллектор в Южной части		за 2015 г	150	-	-	-	150
		за 2014 г	150	-	-	-	150
Проектирование системы водоподготовки Кысы-Кульский водозабор ВН-13		за 2015 г	594	-	-	-	594
		за 2014 г	-	594	-	-	594
Агрегат электронасосный ЭЦВ 8-40-90		за 2015 г	-	52	-	-	52
		за 2014 г	-	-	-	-	-
(1.4) Строит-во 2 нитки от Иремел.до моста ч/з ж/д		за 2015 г	1 402	-	-	-	1 402
		за 2014 г	1 402	-	-	-	1 402
(1.6) Модернизация ВН-7		за 2015 г	1 139	16 847	84	17 902	-
		за 2014 г	1 139	-	-	-	1 139
(2.2) Модернизация КНС-1		за 2015 г	942	-	-	942	-
		за 2014 г	942	-	-	-	942
(2.3) Модернизация КНС-9		за 2015 г	594	-	-	594	-
		за 2014 г	594	-	-	-	594
(2.4) Реконструкция очистных сооружений		за 2015 г	14 770	-	-	-	14 770
		за 2014 г	21 799	7 072	-	14 102	14 770
Стол-подставка с вытяжным патрубком, химстойк		за 2015 г	82	21	-	103	-
		за 2014 г	-	82	-	-	82

Шкаф вытяжной ШВ-3.3.1	за 2015 г.	85	27	-	111	-
	за 2014 г.	-	85	-	-	85
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2015 г.	-	47	47	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
(2.4) Илососное оборудование (илоудалитель) для установки во вторичные отстойники ФОС	за 2015 г.	-	4 195	4 195	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140 (цех южный скв.Садовая)	за 2015 г.	-	40	40	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИР 315S6 110кВт/1000 об/мин. 1001 лапы	за 2015 г.	-	171	171	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 80/32 с электродвигателем 18,5 кВт/1500 об.мин	за 2015 г.	-	74	74	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2015 г.	-	50	50	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос плунжерный НП-28Б	за 2015 г.	-	535	535	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насосн.агр-т ц/бежный двустор. входа гориз.уст-вки Д160-1125 5А225М2 55кВт с отв.фланц и креп (ВН-10)	за 2015 г.	-	160	160	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
(1.6) Модернизация ВН-5	за 2015 г.	-	84	-	84	-
	за 2014 г.	152	-	-	152	-
Реконструкция очистных сооружений водоотведения п.Селянкино (первич.отстойники нижней линии ФОС)	за 2015 г.	-	1 248	-	1 248	-
	за 2014 г.	-	770	-	770	-
Шкаф вытяжной ШВ-3.3.1	за 2015 г.	-	84	-	84	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 450/56А, б/р, б/д	за 2015 г.	-	155	-	155	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 (Скважина 6206)	за 2015 г.	-	50	-	50	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 12-400/10,0/0,4 У/Ун-0 У1 с зажимами	за 2015 г.	-	230	-	230	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140 (цех южный скв.Садовая)	за 2015 г.	-	42	-	42	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Трансп.средство Renault Logan VIN X7L4SRAV452400031	за 2015 г.	-	510	-	510	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тумба выдвижная ТВ-2 (сталь, ПП)	за 2015 г.	-	83	83	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Тумба подкатная с покрытием полипропилен	за 2015 г.	-	83	83	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной с химическистойким покрытием 1500*720*2200 керамогранит	за 2015 г.	-	85	85	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ-3.2.1 (поверхность керамогранит, ПП)	за 2015 г.	-	84	84	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в помещении Химической лаборатории цеха ИГУ	за 2015 г.	-	450	-	450	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Соболев ТС для перевозки пассажиров (10+1) модель 224340, цвет белый	за 2015 г.	-	556	-	556	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос плунжерный НП-28Б в здании Насосной сырого осадка цеха ФОС	за 2015 г.	-	553	-	553	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Разъединитель РДЗ-2-35/1000НУХЛ1 с ПР-08-2БУХЛ1 ЗП	за 2015 г.	-	67	-	67	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 (Скважина 6205 вн-8)	за 2015 г.	-	51	-	51	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Насосн.агр-т ц/бежный двустор. входа гориз.уст-вки Д160-1125 5А225М2 55кВт с отв.фланц и креп (ВН-10)	за 2015 г.	-	173	-	173	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИР 315S6 110кВт/1000 об/мин. 1001 лапы	за 2015 г.	-	180	-	180	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-

Насос СД 80/32 с электродвигателем 18,5 кВт/1500 об. мин	за 2015 г.	84	-	84	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY XW7BF4FK20S121830	за 2015 г.	1 280	-	1 280	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
(2.4) Илососное оборудование (илоудалитель) для установки во вторичные отстойники ФОС	за 2015 г.	5 378	-	5 378	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Электростанция с функцией сварки пост.тока Eisemann S6400	за 2015 г.	160	80	80	-
	за 2014 г.	220	73	147	-
Ячейка фильтровальная с 6-ю воронками из н/ст V=500 мл. под фильтр	за 2015 г.	99	49	49	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Шкаф сушильный СНОЛ-67/350 (Атлян.лаб-рия)	за 2015 г.	169	85	85	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
ГазоанализаторХоббит-Т-3 С12 с индикацией звезда	за 2015 г.	95	48	48	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Спектрофотометр UNICO-1201	за 2015 г.	153	76	76	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 12-400/10,0/0,4 У/Ун-0 У1	за 2015 г.	452	452	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Газоанализатор Хоббит-Т-4 С12 с индикацией 4 датчика на хлор, блоком коммун-ии, тестовым кабелем	за 2015 г.	127	63	63	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Погружной центробежный электронасос ЭЦВ 12-210-25нро (на Западный)	за 2015 г.	319	159	159	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Забор из оцинкованного профнастила длина 58,48м, высота 2,2м. по адресу; ул.Хлебозаводская, ВНС № 5	за 2015 г.	153	76	76	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Мотопомпа DDE PTR80H 9,0пс HONDA 1210л/мин выс.27 м, глуб 8м.3, для грязной воды	за 2015 г.	115	58	58	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Насос 1Д 315-50а с эл.дв. 55кВт/3000 об.мин.	за 2015 г.	175	87	87	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Расходомер ЭХО-Р- с блоком RS-485	за 2015 г.	456	228	228	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Расходомер ЭХО-Р- с блоком RS-485	за 2015 г.	456	228	228	-
	за 2014 г.	-	-	-	-
Бытовка БМ-3М	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	108	108	-	-
(1.8) Модернизация ВН-6	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	695	-	695	-
(2.2) Модернизация КНС-2	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	942	-	942	-
Задвижка 31ч915бр Ду500 с эл.приводом	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	284	284	-	-
Эл. привод НВ-19	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	145	145	-	-
Электродвигатель 5АМН280М2У3, 380/660 В, 160 кВт, 3000 об.мин, IM 1001	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	141	141	-	-
Насос СД 450/56А с муфтой, без рамы, без электродвигателя	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	153	153	-	-
Котел газовый чугунный 40KLOM	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	75	75	-	-
Теплообменник 5-звен. BIASI комплект Protherm 40 KLZ	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	68	68	-	-
Насос Grundfos UP15-14BT Rp1/2", PN10, 1x220В, 0,025кВт, 0,36 А с термостатом	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	20	20	-	-
Турбокомпрессор ТВ80-1.6М 1-0,1	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	370	370	-	-
Электродвигатель 5АН 280 А2-Б 160 квт 3808/660В 3000 об/мин IP23	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	126	126	-	-

Измеритель рег. ТРМ202-Н.РР	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	3	3	-	-
Термосопр.ДТС035-50М.В3.80	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	1	1	-	-
Насосный агрегат ЦНС 300-120 с э/дв. 160 кВт/1500 об/мин	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	349	349	-	-
Насос 1Д 315-50А с электродвигателем 55кВт/3000 об/мин.	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	87	87	-	-
Бытовка строительная 3х2,4	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	46	46	-	-
Насос погружной НП-45-200 ДИНРУС погружной	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	106	106	-	-
Задвижка 30ч9156р дуб600 ру10 в комплекте с эл.приводом НВ-16	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	1 480	1 480	-	-
Насосный агрегат 1Д1600-90а центробежный двустороннего входа, горизонтальной установки для ХВС	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	431	431	-	-
Электропривод тип ВБ-03 (взрывозащищенный)	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	47	47	-	-
Бытовка БМ-3М	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	111	-	111	-
Задвижка 31ч9156р Ф500 Ру10 с эл.приводом тип НВ-19 зав.№ 2523	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	215	-	215	-
Задвижка 31ч9156р Ф500 Ру10 с эл.приводом тип НВ-19 зав.№ 2524	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	215	-	215	-
Насос СД 450/56А с муфтой, без рамы, без электродвигателя	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	156	-	156	-
Электродвигатель 5АМН280М2У3, 380/660 В, 160 кВт, 3000 об.мин, IM 1001	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	203	-	203	-
ПП НЕФАЗ L=12.35, 2/8, с АБС, а/ш 260*508 с доп.установленными 4 пары раздвижных коников, усиленный	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	735	-	735	-
Насос 1Д 315-50А с электродвигателем 55кВт/3000 об/мин.	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	95	-	95	-
Насос WILO TP 65 F109/22 DM 4007095	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	56	-	56	-
Котел газовый чугунный 40KLOM в комплекте (здание кот.решеток-31 ФОС)	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	90	-	90	-
Система тепломех.оборудования 5-звенн. теплообм.ВІАSI комплект Protherm 40KLZ (корпус 86,42,45 ФОС)	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	114	-	114	-
Турбокомпрессор ТВ80-1,6 М1-01 с э/двиг.5 АН280 А2-Б 160кВт 380/660В, измеритель, термосопротивление	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	556	-	556	-
Насосный агрегат ЦНС-300-120 с э/дв 160 кВт/1500 об/мин	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	357	-	357	-
Бытовка строительная 3х2,4	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	47	-	47	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	42	-	42	-
Насос погружной НП-45-200 ДИНРУС погружной с рукавом водоотливным	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	129	-	129	-
Насосный агрегат 1Д1600-90а центробежный двустороннего входа, горизонтальной установки для ХВС	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	436	-	436	-
Электропривод НВ-16 с задвижкой 30ч9156р дуб600 ру10 в комплекте с фланцами ст.дуб600	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	311	-	311	-
Электропривод НВ-16 с задвижкой 30ч9156р дуб600 ру10 в комплекте с фланцами ст.дуб600	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	311	-	311	-
Электропривод НВ-16 с задвижкой 30ч9156р дуб600 ру10 в комплекте с фланцами ст.дуб600	я 2015 г.	-	-	-	-
	я 2014 г.	311	-	311	-

Электропривод НВ-16 с задвижкой 30ч9156р дуб600 ру10 в комплекте с фланцами ст.дуб600	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	299	-	299	-
Электропривод НВ-16 с задвижкой 30ч9156р дуб600 ру10 в комплекте с фланцами ст.дуб600	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	311	-	311	-
Преобразователь частоты FC202 160 кВт FC-202N160T4E20H2X	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	431	-	431	-
Электропривод БВ-03 в комплекте с задвижкой 30ч906 бр ду 200 ру10 (ФОС метантенка нижней линии)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	58	-	58	-
Терморектор программируемый цифровой для анализа на ХПК LTV 082.99.10000. LT 200	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	103	51	51	-
Охитор IS12, Анализатор БПК на 12 бутылей с перемешивающей системой, WTW	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	490	245	245	-
Охитор IS6, Анализатор БПК на 6 бутылей с перемешивающей системой, WTW	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	287	144	144	-
Шкаф сушильный СНОЛ-67/350	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	112	56	56	-
TS 606/4-i, Термостат для анализаторов Охитор,4 полки x12 (6) бутылей, WTW, Германия	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	303	151	151	-
Охитор Vox, инкубатор для определения БПК (WTW), Германия	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	272	136	136	-
Сварочный аппарат ТРАССА-М	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	161	81	81	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	83	41	41	-
Прибор управления WILO W-CTRL-MS-L-1-4kW-DOL 2539741	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	7	7	-	-
Поплавковый выключатель WILO WA 65 5м 503211390	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	2	2	-	-
Устройство погружного монтажа WILO DN65/2RK SB 6070150	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	10	10	-	-
Бидистиллятор УПВА-5	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	149	75	75	-
Мини АТС Panasonic KX-TDA 100 в комплекте	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	288	144	144	-
Двигатель ММЗ-Д245,9Е2-1096 ПАЗ-4234	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	375	188	188	-
Сдвижные ворота (4100x2200), профлист ИНСИ с двух сторон, консольная система	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	92	-	92	-
Шкаф офисный (кабинет главного инженера)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	98	49	49	-
(1.9) Установка ДХ-100-2,0 К	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	1 441	-	1 441	-
Насос дренажный WILO TP65F109/22 DM (4007095)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	37	37	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	84	-
в том числе:			
Шкаф вытяжной ШВ-3.3.1	5261	84	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
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	917 866	1 118 799	1 130 705
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Корректировка "Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом"	5287	-	68 723	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	15 000	-	17 200	25 000	-	358	-	7 200	-
	5315	за 2014 г.	20 000	-	170 400	175 400	-	975	-	15 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	-	-	400	400	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размещение на депозитных счетах	5307	за 2015 г.	15 000	-	17 200	25 000	-	358	-	7 200	-
	5317	за 2014 г.	20 000	-	170 000	175 000	-	975	-	15 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	15 000	-	17 200	25 000	-	358	-	7 200	-
	5310	за 2014 г.	20 000	-	170 400	175 400	-	975	-	15 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 краткосро- ч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	109 159	(52 963)	1 338 551	1 241	(1 320 645)	-	(11 520)	-	127 065	(64 483)	
	5530	за 2014 г.	93 673	(44 828)	1 218 837	1 039	(1 203 350)	-	(8 135)	-	109 159	(52 963)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	91 862	(49 715)	499 990	-	(484 389)	-	(11 273)	-	107 463	(61 468)	
	5531	за 2014 г.	77 712	(41 155)	482 747	-	(468 596)	-	(8 560)	-	91 862	(49 715)	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	5 269	(615)	140 332	-	(143 713)	-	199	-	1 888	(334)	
	5532	за 2014 г.	4 718	(904)	162 268	-	(161 718)	-	289	-	5 269	(615)	
Прочая	5513	за 2015 г.	12 029	(2 807)	698 229	1 241	(692 543)	-	(48)	-	17 715	(2 680)	
	5533	за 2014 г.	11 243	(2 769)	573 822	1 039	(573 036)	-	136	-	12 029	2 633	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	109 159	(52 963)	1 338 551	1 241	(1 320 645)	-	(11 520)	X	127 065	(64 483)	
	5520	за 2014 г.	93 673	(44 828)	1 218 837	1 039	(1 203 350)	-	(8 135)	X	109 159	(52 963)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1 декабря 2015		1 декабря 2014		1 декабря 2013	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей,	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных	причитающиеся проценты,	погашение	списание на финансовый		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	28 650	602 097	7	(599 623)	(22)	-	31 125
	5580	за 2014 г.	20 181	557 451	27	(548 973)	(313)	-	28 659
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	8 954	298 767	-	(300 577)	(13)	-	7 144
	5581	за 2014 г.	3 405	246 424	-	(240 875)	-	-	8 954
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 651	7 745	-	(8 426)	(9)	-	970
	5582	за 2014 г.	2 149	14 558	-	(15 056)	(313)	-	1 651
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	12 860	135 788	7	(131 417)	-	-	17 231
	5583	за 2014 г.	10 367	168 711	27	(166 219)	-	-	12 860
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	5 185	159 797	-	(159 203)	-	-	5 779
	5586	за 2014 г.	4 587	127 682	-	(126 823)	-	-	5 446
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	28 650	602 097	7	(599 623)	(22)	X	31 125
	5570	за 2014 г.	20 181	557 451	27	(548 973)	(313)	X	28 659

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	37 865	27 495
Расходы на оплату труда	5620	137 305	125 897
Отчисления на социальные	5630	36 357	31 976
Амортизация	5640	10 831	8 235
Прочие затраты	5650	155 008	155 392
Итого по элементам	5660	377 366	348 995
Изменение остатков (прирост [-])	5670	-	-
Изменение остатков	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	377 366	348 995

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 000	15 048	(14 796)	-	8 252
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	8 000	15 048	(14 796)	-	8 252

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-