

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.-))**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период		Изменения за период						На конец периода	
	На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обес- ценения	Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Переоценка накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения					
<b>Нематериальные активы —</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	610	1 540	0	0	-70			2 150	-371
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	563	47	0	0	-57			610	-301
<b>всего</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	452	40			-40			492	-254
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	405	47			-41			452	-214
<b>Ноу-Хао</b> (вид нематериальных активов)	за 20 15 г. <sup>1</sup>	114	1 500			-30			1 614	-73
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	114				-16			114	-43
<b>прочие активы</b> (вид нематериальных активов)	за 20 15 г. <sup>1</sup>	44				-44			44	-44
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	44				-44			44	-44
<b>И Т. Д.</b>										

0710005 с. 1

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>	
	20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>	20 13 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	2 106	566	566	519	519	519
<b>В том числе:</b> Объекты интеллектуальной собственности у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель (вид нематериальных активов)	492	452	452	405	405	405
	1 614	114	114	114	114	114
<b>Ноу-Хао</b> (вид нематериальных активов)						
<b>И Т. Д.</b>						



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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 15 г. <sup>1</sup>	2 150	6 750	-	1 500	7 400
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	2 150	-	-	2 150
в том числе:	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 150	5 250			7 400
	за 20 14 г. <sup>2</sup>		2 150			2 150
Разработка НИР (объект, группа объектов)	за 20 15 г. <sup>1</sup>		1 500		-1500	
Ноу-Хао (объект, группа объектов)	за 20 14 г. <sup>2</sup>					
И Т. Д.						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 15 г. <sup>1</sup>	44	84	-	40	88
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	39	52	-	47	44
в том числе:	за 20 15 г. <sup>1</sup>	44	84		40	88
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	39	52		47	44
разработка охраноспособного решения, получения патента (объект, группа объектов)	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-				-
за 20 14 г. <sup>2</sup>						
И Т. Д.						



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	слисано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 15 г. <sup>1</sup>	194 385	35 170	0	-229 555	0
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	170 238	73 198	0	-49 051	194 385
в том числе:	за 20 15 г. <sup>1</sup>	193 619	2 463		-196 082	0
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	163 816	29 803		0	193 619
приобретение основных средств (группа объектов)	за 20 15 г. <sup>1</sup>	766	32 707	0	-33 473	0
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	6 422	43 395	0	-49 051	766
(группа объектов)	за 20 15 г. <sup>1</sup>					
И т. д.	за 20 14 г. <sup>2</sup>					

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

Наименование показателя	3а 20 15 г. <sup>1</sup>		3а 20 14 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	1 535			610
в том числе:				
здания (объект основных средств)				
машины и оборудование (объект основных средств)	1 535			610
производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	0			0
в том числе:				
(объект основных средств)				
(объект основных средств)				
И т. д.				

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>2</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	30 016	30 016
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	96	96	96
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>3</sup>	выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>3</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>3</sup>
<b>Долгосрочные —</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1374	0	0	0	0	0	1374	0
<b>всего</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1377	0	-3	0	0	0	1374	0
<b>В том числе:</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1374	0	0	0	0	0	1374	0
вклады в уставное (основное) капиталы других организаций (группа, вид)	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1377	0	0	0	-3	0	1374	0
и т. д.									
<b>Краткосрочные —</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	43500	0	-1467	0	0	0	42033	0
<b>всего</b>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	25000	0	-40000	0	0	0	43500	0
<b>В том числе:</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	43500	0	-1467	0	0	0	42033	0
предоставленные займы (группа, вид)	за 20 14 г. <sup>2</sup>	25000	0	-40000	0	0	0	43500	0
и т. д.									
<b>Финансовых вложений — Итого</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	44874	0	-1467	0	0	0	43407	0
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	26377	0	-40003	0	0	0	44874	0





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	0	0	0
в том числе:			
(срочно, вид)			
И Т. Д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	0	0	0
в том числе:			
(срочно, вид)			
И Т. Д.			

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступление		выбыло		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 хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>б</sup>	создан резерв по сомнитель- ным долгам	погашение	списание на финан- совый результат <sup>а</sup>				Списана задолжен- ность за счет резерва по сомнитель- ным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>										
	за 20 14 г. <sup>2</sup>										
в том числе:	за 20 г. <sup>1</sup>										
	за 20 г. <sup>2</sup>										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего по оборотным активам</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	172 864	-32 602	1 247 876	-15 756	-1 288 934	0	13 889	0	131 806	-34 469
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	163 197	0	1 593 808	-33 423	-1 584 141	0	821	0	172 864	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 15 г. <sup>1</sup>	82 505	-32 602	383 601	-15 756	-360 951	0	13 889	0	105 155	-34 469
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	69 757	0	499 362	-33 423	-486 614	0	821	0	82 505	-32 602
авансы выданные	за 20 15 г. <sup>1</sup>	64 302	0	462 613	0	-520 157	0	0	0	6 758	
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	85 439	0	632 109	0	-653 246	0	0	0	64 302	0
прочая	за 20 15 г. <sup>1</sup>	26 057	0	401 662	0	-407 826	0	0	0	19 893	0
	за 20 14 г. <sup>2</sup>	8 001	0	462 337	0	-444 281	0	0	0	26 057	0

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 15 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	34 469	34 469	32 602	32 602	-	-
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ:</b> расчеты с покупателями и заказчиками	34 469	34 469	32 602	32 602	0	0

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Остаток на конец периода			
		Остаток на начало года	поступление	погашение	перевод из долгосрочную задолженность				
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>3</sup>		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>3</sup>	выбыло	слисание на финансовый результат <sup>3</sup>		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>3</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>3</sup>					
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>							
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>							
(руб)									
<b>Итого</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 310 711	2 269 280	0	-2 425 249	0	0	141 928
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 269 280	2 269 280	0	-2 171 209	0	0	256 466
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	82 610	82 610	0	-57 981	0	0	34 649
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	49 738	49 738	0	-86 184	0	0	10 020
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 042 732	1 042 732	0	-1 179 045	0	0	93 157
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 297 264	1 297 264	0	-1 175 666	0	0	229 470
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	396 963	396 963	0	-400 068	0	0	13 346
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	435 885	435 885	0	-422 778	0	0	16 451
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	788 406	788 406	0	-788 155	0	0	776
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	486 393	486 393	0	-486 581	0	0	525
<b>Итого</b>	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 310 711	2 269 280	0	-2 425 249	0	x	141 928
	за 20 15 г. <sup>1</sup>	за 20 14 г. <sup>2</sup>	2 269 280	2 269 280	0	-2 171 209	0	0	256 466

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря	
	20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
Всего	0	0
в том числе:		
(вид)		
(вид)		
И т. д.		

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г. <sup>1</sup>		За 20 14 г. <sup>2</sup>	
Материальные затраты		345 886		422 217
Расходы на оплату труда		499 468		474 108
Отчисления на социальные нужды		109 593		95 565
Амортизация		50 587		49 244
Прочие затраты		173 149		207 099
<b>Итого по элементам</b>		<b>1 178 683</b>		<b>1 248 233</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства		13 729		-11 744
готовой продукции				
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>		<b>1 192 412</b>		<b>1 236 489</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	27951	41181	-40016	0	29 116
в том числе: резервы на оплату отпусков (есть оценочного обязательства)	27951	41181	-40016	0	29 116
(есть оценочного обязательства)				0	-
И Т. Д.					

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря	
	20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>2</sup>
Полученные — всего	0	0
в том числе: обязательств, вытекающих из Государственного контракта на выполнение ОКР (есть)	150 000	246 000
И Т. Д.		
Выданные — всего	0	0
в том числе: обязательство по договору залога (есть)	0	0
И Т. Д.		
		360 800

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 15 г. <sup>1</sup>		За 20 14 г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего		0		0
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего		20 15 г. <sup>1</sup>		0
		20 14 г. <sup>2</sup>		0
в том числе:		20 г. <sup>1</sup>		
(наименование цели)		20 г. <sup>2</sup>		
И Т. Д.				

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Мещанов Г.И. \_\_\_\_\_ Татаркина Н.С. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



« 21 » марта 20 16 г.

- Примечания
- 1 Указывается отчетный год.
  - 2 Указывается предыдущий год.
  - 3 В случае переосенки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
  - 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
  - 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
  - 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется 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 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.
  - 9 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
  - 10 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.