

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	145	(63)	-	-	-	(11)	-	-	145	(78)
	5110	145	(48)	-	-	-	(15)	-	-	145	(83)
в том числе: Официальный сайт	5101	73	(24)	-	-	-	(7)	-	-	73	(31)
	5111	73	(16)	-	-	-	(7)	-	-	73	(24)
Товарный знак	5102	72	(39)	-	-	-	(8)	-	-	72	(47)
	5112	72	(32)	-	-	-	(7)	-	-	72	(39)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе		5121	-		

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	



*(Handwritten signature)*

**ТЮВИЛЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2018 г.

## 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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	2 454 200	(934 218)	11 094	(9 602)	8 969	(182 987)	-	-	2 455 692	(1 108 236)
в том числе:	5210	за 2016 г.	2 401 558	(720 831)	56 086	(3 444)	3 345	(216 732)	-	-	2 454 200	(934 218)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017 г.	24 102	(22 212)	695	(893)	832	(1 139)	-	-	23 904	(22 519)
	5211	за 2016 г.	23 696	(20 568)	518	(102)	101	(1 745)	-	-	24 102	(22 212)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	231 144	(152 712)	32 321	257	806	(32 710)	-	-	263 722	(184 616)
	5212	за 2016 г.	229 921	(132 882)	2 102	(879)	825	(20 655)	-	-	231 144	(152 712)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	2 024 673	(695 675)	(41 634)	(8 231)	7 141	(140 732)	-	-	1 974 708	(829 206)
	5213	за 2016 г.	1 974 143	(508 195)	52 679	(2 449)	2 405	(189 885)	-	-	2 024 673	(695 675)
Здания	5204	за 2017 г.	123 949	(30 004)	8 466	(735)	190	(3 669)	-	-	131 680	(33 483)
	5214	за 2016 г.	123 748	(27 897)	200	-	-	(2 107)	-	-	123 949	(30 004)
Соружения	5205	за 2017 г.	50 328	(33 511)	10 913	-	-	(4 649)	-	-	61 241	(38 160)
	5215	за 2016 г.	49 955	(31 188)	387	(14)	14	(2 337)	-	-	50 328	(33 511)
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	-	-	333	-	-	(88)	-	-	333	(88)
	5216	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5207	за 2017 г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5217	за 2016 г.	104	(101)	-	-	-	(3)	-	-	104	(104)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	16 464	(42 693)	(12 325)	44 101	5 547
	5250	за 2016 г.	13 041	59 509	-	(56 086)	16 464
в том числе:							
Дизель-генераторная установка CATERPILLAR DE250ED в контейнерном исполнении,с.н. LN900215	5241	за 2017 г.	3 423	-	-	(3 423)	-
	5251	за 2016 г.	-	3 423	-	-	3 423
Аппаратно-программный комплекс СОРМ	5242	за 2017 г.	-	342	-	-	342
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
БЛОС-70	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блок модуль для КНС-1	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
КНС №2	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии внешнего снабжения Аэропорта	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Новое здание АТБ	5247	за 2017 г.	29	(29)	-	-	-
	5257	за 2016 г.	29	-	-	-	29
Очистные сооружения.Канализационные очистные сооружения производительностью 70 м3 в сутки	5248	за 2017 г.	12 325	-	(12 325)	-	-
	5258	за 2016 г.	12 325	-	-	-	12 325
Проекторная мачта 16м/1	5249	за 2017 г.	-	180	-	-	180
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проекторная мачта 16м/2		за 2017 г.	-	180	-	-	180
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проекторная мачта 16м/3		за 2017 г.	-	180	-	-	180
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проекторная мачта 21м		за 2017 г.	-	215	-	-	215
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания аэровокзала		за 2017 г.	687	3 300	-	-	3 987
		за 2016 г.	687	-	-	-	687
Здание пункта досмотра бортирования		за 2017 г.	-	372	-	-	372
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМГ 160/10/04 (УУН-О)		за 2017 г.	-	109	-	(109)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ограждение для автоматизированной платной парковки		за 2017 г.	-	164	-	(164)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ограждение на Привокзальной площади		за 2017 г.	-	422	-	(422)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стойка въезда для автоматизированной платной парковки		за 2017 г.	-	864	-	(864)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стойка въезда для автоматизированной платной парковки		за 2017 г.	-	692	-	(692)	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

парковом									
Сервер для автоматизированной платной парковки		за 2016 г.							
		за 2017 г.	225					(225)	
Рабочее место администратора для автоматизированной платной парковки		за 2016 г.							
		за 2017 г.	461					(461)	
Комплект оборудования EVE SYSTEM (из 2-х камер) для автоматизированной платной парковки		за 2016 г.							
		за 2017 г.	301					(301)	
Паркомат №1 для автоматизированной платной парковки		за 2016 г.	1 530					(1 530)	
		за 2017 г.	1 401					(1 401)	
Паркомат №2 для автоматизированной платной парковки		за 2016 г.							
		за 2017 г.	775					(775)	
Считыватель номерных знаков для автоматизированной платной парковки		за 2016 г.							
		за 2017 г.	634					(634)	
Шлагбаум для автоматизированной платной парковки		за 2016 г.							
		за 2017 г.	109					(109)	
Силовой трансформатор ТМГ 160/10/04 (УУН-О)		за 2016 г.							
		за 2017 г.	81					(81)	
Кресло-коляска инвалидная механическая 708D		за 2016 г.							
		за 2017 г.	67					(67)	
Ведно-распределительное устройство ВРУ АВР 400А		за 2016 г.							
		за 2017 г.	386					(386)	
Вводно-распределительное устройство ШУЭ		за 2016 г.							
		за 2017 г.	56					(56)	
Снегоуборочная машина навесная СУ 2,1		за 2016 г.							
		за 2017 г.	57					(57)	
Передний ВОМ МТЗ		за 2016 г.							
		за 2017 г.	498					(498)	
Навеска универсальная НУ-2		за 2016 г.							
		за 2017 г.	220					(220)	
Снегоуборочная машина навесная СУ 2,1 (с передним ВОМ МТЗ и навеской универсальной НУ-2)		за 2016 г.							
		за 2017 г.	6 115					(6 115)	
Руководство по технической эксплуатации "Авиационный турбовальный двигатель ТВ2-117А и редуктор ВР-8А"		за 2016 г.							
		за 2017 г.	48					(48)	
Автомобиль взорудромный пожарный АА-12/80 (63501) на шасси КамАЗ-63501		за 2016 г.							
		за 2017 г.	163					(163)	
Тахограф ШТРИХ - ТахоRUS		за 2016 г.							
		за 2017 г.	88					(88)	
105 АСДР "Комплексон-6"		за 2016 г.							
		за 2017 г.	76					(76)	
Приспособление для подъема самолета за носовую часть фюзеляжа		за 2016 г.							
		за 2017 г.	200					(200)	
Приспособление для подъема самолета за шкворень, осевых стоек шасси		за 2016 г.							
		за 2017 г.							
Весы крановые ЕК-СМ-5		за 2016 г.							
		за 2017 г.							
Реконструкция дом-вагона (инв. 100017) - электр. отопление		за 2016 г.							
		за 2017 г.							
Наружное освещение на местах стоянки Т3 (6		за 2016 г.							
		за 2017 г.							

	за 2016 г.	за 2017 г.	232	(232)
железобетонных опор 9 састыльяноў)	-	-	-	-
ВОЛС от здания-склад грузовых перевозок, лит.В6В7 до стоянки автомобилей, лит.В8-аггар для автом.	-	-	68	(68)
ВОЛС от адм.здания ЛО-2, лит.Е.15 до сборно-разборного склада	-	-	67	(67)
Сейф VALBERG BM-1993KL	-	-	-	-
Планер воздушного судна АН-2 блн 32394 (зав.№ 1Г10045)	-	-	49	(49)
Трактор Беларус-82.1 (РУП"МТЗ")	-	-	45	(45)
Источник питания постоянного тока 26 В PVR 200/2000 Star	-	-	1 098	(1 098)
IP-Видеосервер Domination 32-12 HS, 32 каналный, формат H.265, H3264 (RTSP) MJPEG (HTTP), Др. 12 HD	-	-	348	(348)
Полочная сплит-система General AVHA45LCT/AOHA45LLCTL INVERTOR	-	-	130	(130)
Станд. испытания запорочных руковок СИЗР М01.02*комплект переходников	-	-	175	(175)
Телевизор Samsung UE55J6500AU	-	-	369	(369)
Водило ЛТВ 737 Буксировочное	-	-	72	(72)
Моноблок ASUS V2301CGK-BC204X 23" FHD IPS 15-6400T/4gb/11b/g193cm 2gb/DVDRWW10K+m	-	-	340	(340)
Система реар уеиг-непрерыв. действия PFS-STwin-1252/2.0 CLACK	-	-	52	(52)
Снегоотбрасыватель ST227P Husqvarna	-	-	135	(135)
Сплит-система Daikin FTYN80FXV/RQ71CXV	-	-	80	(80)
Мойка двойная с сушкой (1500*650*900(1850) столешница и 2 раковины	-	-	295	(295)
Трансформатор силовой масляный ТМФ 40/10/0,4У/Ун-0 У1	-	-	59	(59)
LED-телевизор 51"-65" Samsung UE55J6500AU	-	-	132	(132)
Proliant DL 160 Gen8	-	-	72	(72)
ИБП APC smart-ups	-	-	83	(83)
ТРХ "НАРА" 27 м1С	-	-	57	(57)
Мегаомметр 410MIN (с поверкой)	-	-	74	(74)
Диагност Н80-200 сер. №151020	-	-	54	(54)
Диагност Н80-200 сер №152002	-	-	25 890	(25 890)

	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.	за 2016 г.	за 2017 г.
Автономная котельная на жидком топливе для отопления здания АСС Орского филиала	-	-	25 890	91	-	(25 890)
Самолет L-410 LPV E-20 2817	-	-	(2 207)	-	-	2 207
Самолет L-410 LPV E-20 2802	-	-	(3 064)	-	-	3 064
Самолет L-410 LPV E-20 2809	-	-	(1 844)	-	-	1 844
Самолет L-410 LPV E-20 2815	-	-	(1 418)	-	-	1 418
Самолет L-410 LPV E-20 2819	-	-	(1 844)	-	-	1 844
Автомобиль УАЗ-374195 Грузовой фургон VIN ХТТ374195Н1210313 Светл сер неметаллик.	-	-	497	-	-	(497)
Автомобиль УАЗ-315195-067 Хантер цельнометаллический Бензин VIN ХТТ 315195Н1009427 Черный металл	-	-	513	-	-	(513)
Электрогенератор HUTER DY800DLX-3	-	-	42	-	-	(42)
Резчик швов CS-145/бензин. D 350-400x25,4 мм.пл.110-135мм,75(г., с баком)	-	-	43	-	-	(43)
Авиационный двигатель TB2-117AГ №С98311047	-	-	4 229	-	-	(4 229)
Самолет L-410 LPV E-20 2818	-	-	(30 390)	-	-	30 390
Самолет L-410 LPV E-20 3002	-	-	(30 390)	-	-	30 390

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе	5261	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 231	1 084	857
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 084 574	1 084 070	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	51 509	35 677	27 408
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	173 899	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ТЮВИЛЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

### 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						начисление процентов (включая доверие первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	4 200	-	(4 200)	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	500	(11)	(500)	(11)	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	4 200	-	(4 200)	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	500	(11)	(500)	(11)	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**ТЮВИЛЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2018 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вами)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	78 587	-	2 139 738	(2 161 543)	-	X	58 782	-
	5420	за 2016 г.	95 464	-	2 136 614	(2 153 491)	-	X	78 587	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	73 790	-	414 956	(55 579)	-	(377 029)	56 138	-
	5421	за 2016 г.	92 620	-	315 029	(96 886)	-	(236 973)	73 790	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	1 439	(1 436)	-	(3)	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	62	-	3 761	(322 906)	-	319 729	644	-
	5423	за 2016 г.	166	-	1 251	(185 214)	-	183 859	62	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	1 719 582	(1 776 885)	-	57 303	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	1 809 790	(1 662 904)	-	53 114	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	4 735	-	-	(4 735)	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	2 678	-	10 544	(8 487)	-	-	4 735	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**ТЮВИЛЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**  
(дисквалифицирован полностью)

(подпись)

Руководитель

23 марта 2018 г.

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	создание резерва по сомнитель- ым долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам					
					в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление резерва, списание за счет резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	121 542	(14 006)	68 537	-	(110 981)	(59)	10 938	-	(8 245)	79 059	(11 313)	-	-	-	-	-
	5530	за 2016 г.	118 498	(11 859)	105 247	-	(101 877)	(324)	-	-	(2 107)	121 542	(14 006)	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	36 509	(13 359)	15 440	-	(33 134)	-	10 938	-	(1 507)	18 815	(3 928)	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	38 373	(11 859)	23 150	-	(23 014)	-	-	-	(1 460)	38 509	(13 359)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	28 511	(647)	32 351	-	(25 413)	(7)	-	-	(2 400)	35 442	(3 047)	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	25 800	-	26 067	-	(23 358)	-	-	-	(847)	28 511	(647)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	56 522	-	20 746	-	(52 414)	(52)	-	-	(4 338)	24 802	(4 338)	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	56 323	-	56 030	-	(55 507)	(324)	-	-	-	56 522	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	121 542	(14 006)	68 537	-	(110 981)	(59)	10 938	X	X	79 059	(11 313)	-	-	-	-	-
	5520	за 2016 г.	118 498	(11 859)	105 247	-	(101 877)	(324)	-	X	X	121 542	(14 006)	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	12 355	1 042	27 594	13 688	14 987	3 088
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	4 506	668	14 370	1 011	13 080	1 181
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 322	274	3 488	2 841	828	828
прочая	5543	4 457	100	6 636	9 836	1 079	1 079
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			погашение	списание на финансовые результаты	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	666 550	43 519	-	(81 678)	-	(188 124)	-	-	446 267	
	5571	за 2018 г.	677 186	30 951	-	-	-	(241 587)	-	-	666 550	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	17 000	-	-	-	-	-	-	17 000	
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017 г.	666 550	26 519	-	(81 678)	-	(188 124)	-	-	423 267	
	5574	за 2018 г.	677 186	30 951	-	-	-	(241 587)	-	X	666 550	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	534 647	459 816	-	(518 188)	(7 802)	188 124	-	-	656 597	
	5560	за 2018 г.	365 466	282 100	759	(361 406)	(3 615)	241 587	-	-	534 647	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	96 953	99 429	-	(96 891)	-	-	-	-	99 491	
	5581	за 2018 г.	34 236	96 948	-	(34 231)	-	-	-	-	96 953	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	41 792	33 917	-	(33 905)	(7 786)	-	-	-	33 986	
	5582	за 2018 г.	27 868	41 559	-	(23 820)	(3 615)	-	-	-	41 792	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	33 809	22 242	-	(33 889)	-	-	-	-	22 242	
	5583	за 2018 г.	19 836	33 150	759	(19 838)	-	-	-	-	33 859	
кредиты	5584	за 2017 г.	7 407	9 152	-	(7 407)	-	-	-	-	9 152	
	5584	за 2018 г.	7 607	7 487	-	(7 607)	-	-	-	-	7 487	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	332 279	274 951	-	(323 749)	(4)	188 124	-	-	471 601	
	5586	за 2018 г.	254 442	90 686	-	(254 436)	(2)	241 587	-	-	332 279	
расчеты по оплате труда	5567	за 2017 г.	22 247	20 125	-	(22 247)	-	-	X	X	20 125	
	5587	за 2018 г.	21 477	22 248	-	(21 476)	(2)	-	X	X	22 247	
Итого	5550	за 2017 г.	1 201 197	503 335	-	(369 866)	(7 802)	X	X	X	1 066 864	
	5570	за 2018 г.	1 242 652	323 111	759	(361 498)	(3 615)	X	X	X	1 201 197	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5580	283 193	101 430	65
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	59 007	12 436	30
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	1 667	25	31
прочими кредиторами	5583	222 519	88 969	4



Руководитель

ТЮВИЛЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 марта 2018 г.



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	559 560	460 249
Расходы на оплату труда	5620	520 859	467 030
Отчисления на социальные нужды	5630	179 225	159 325
Амортизация	5640	155 627	216 339
Прочие затраты	5650	681 187	743 558
Итого по элементам	5660	2 096 458	2 046 501
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 096 458	2 046 501



**ТЮБИЛЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

23 марта 2018 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как забыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 481	95 348	(79 557)	-	47 272
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	31 481	95 348	(79 557)	-	47 272



**ТЮВИЛЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2018 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	540 270	540 270	346 500
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	173 899	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**ТЮВИПЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	411 446	Получено за год	На конец года
в том числе:	5900				596 747
на текущие расходы и другие субсидии	5901		411 446		596 747
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2017 г.	-	-	-
в том числе:		за 2016 г.	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-



ТЮВИЛЕВ СЕРГЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2018 г.