

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 2016 г.	13 041	59 509	-	(56 086)	16 464
	5250	за 2015 г.	3 268	93 469	(2 172)	(81 524)	13 041
в том числе:							
Дизель-генераторная установка CATERPILLAR DE250ED в контейнерном исполнении, с.н. LN900215	5241	за 2016 г.	-	3 423	-	-	3 423
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Новое здание АТБ	5242	за 2016 г.	29	-	-	-	29
	5252	за 2015 г.	29	-	-	-	29
Очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения производительностью 70 м3 в сутки	5243	за 2016 г.	12 325	-	-	-	12 325
	5253	за 2015 г.	544	11 781	-	-	12 325
Реконструкция здания аэровокзала	5244	за 2016 г.	687	-	-	-	687
	5254	за 2015 г.	523	164	-	-	687
Реконструкция дом-вагона (инв. 100017) - электр. отопление	5245	за 2016 г.	-	200	-	(200)	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Наружнее освещение на местах стоянки ТЗ (6 железобетонных опор+9 светильников)	5246	за 2016 г.	-	232	-	(232)	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ВОЛС от здания-склад грузовых перевозок, лит. В6В7 до стоянки автомобилей, лит. В8-ангар для автом.	5247	за 2016 г.	-	68	-	(68)	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ВОЛС от адм. здания ЛО-2, лит. Е15 до сборно-разборного склада	5248	за 2016 г.	-	87	-	(87)	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сейф VALBERG VM-1993KL	5249	за 2016 г.	-	49	-	(49)	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Планер воздушного судна АН-2 б/н 32394 (зав. № 1Г10045)		за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-82.1 (РУП"МТЗ")		за 2016 г.	-	1 098	-	(1 098)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Источник питания постоянного тока 28 В PVR 200/2000 Star		за 2016 г.	-	348	-	(348)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
IP-Видеосервер Domination 32-12 HS, 32 каналный, формат H.265, H3264 (RTSP) MJPEG (HTTP), До 12 HD		за 2016 г.	-	130	-	(130)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Потолочная сплит-система General AVHA45LCT/AONA45LLCTL INVERTOR		за 2016 г.	-	175	-	(175)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Стенд испытания запорочных рукавов СИЗР M01.02+комплект переходников		за 2016 г.	-	369	-	(369)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE55J6500AU		за 2016 г.	-	72	-	(72)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водило LTB 737 буксировочное		за 2016 г.	-	340	-	(340)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS V230ICGK-BC204X 23" FHD IPS		за 2016 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2016 г.
Металлодетектор Блокпост РС - 1600					89					(89)
Кондиционер Waeco Cool Air SP-900					264					(264)
Станцион трап для ТУ-134					93					(93)
Станцион трап для ТУ-154					90					(90)
Планер воздушного судна ТУ-154 Б					90					(90)
Планер воздушного судна Ан-24 Б					496					(496)
Планер воздушного судна ТУ-134 А					114					(114)
Приспособление для измерения суммарн.люфтов АП Т6358-0226					287					(287)
Стационарный трап для самолета Ан-2					64					(64)
Стационарный трап самолета для Ан-24					46					(46)
Павильон 3000*4000 (Аэропорт)					56					(56)
Источник бесперебойного питания 3000VA (SNR-UPS-ONRT-3-М)					335					(335)
Видеокамера IP Vieward BD137P					65					(65)
Источник бесперебойного питания 3000VA (SNR-UPS-ONRT-3-М)					96					(96)
Магнитный сепаратор СМПР-2200-60Б на колесной базе					65					(65)
Шлагбаум автоматический Nice стрела 6М					189					(189)
Очиститель от снега огней взлетно-посадочных полос и рулевых дорожек АИСТ-7М					85					(85)
Ноутбук HP Spectre x360 13-4000ur 13.3"					755					(755)
Самолет L-410 UPV E-20 2918					76					(76)
Самолет L-410 UPV E-20 3002					32 723					(32 723)
Компрессор поршневой REMEZA СБ4/Ф-500 LB75					32 723					(32 723)
Тележка багажная ТБ2					78					(78)
					542					(542)

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	200	-
в том числе:			
Реконструкция дом-вагона (инв. 100017) - электр. отопление	5261	200	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 084	857	30 672
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 084 070	-	18 943
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 677	27 408	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5506	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2016 г.	118 496	(11 899)	105 247	-	(101 877)	(324)	-	-	-	(2 107)	121 542	(14 006)	-	-	-
	5530	за 2015 г.	83 717	(867)	113 458	-	(78 572)	-	-	-	-	(11 139)	118 496	(11 899)	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	36 373	(11 899)	23 150	-	(23 014)	-	-	-	-	(1 460)	36 509	(13 359)	-	-	-
	5531	за 2015 г.	42 085	(867)	32 546	-	(38 151)	-	-	-	-	(107)	36 373	(11 899)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	25 800	-	26 067	-	(23 356)	-	-	-	-	(647)	28 511	(647)	-	-	-
	5532	за 2015 г.	27 532	-	24 962	-	(26 694)	-	-	-	-	-	25 800	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	56 323	-	56 030	-	(55 507)	(324)	-	-	-	-	56 522	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	14 100	-	55 950	-	(13 727)	-	-	-	-	-	56 323	-	-	-	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	118 496	(11 899)	105 247	-	(101 877)	(324)	-	-	-	-	121 542	(14 006)	-	-	-
	5520	за 2015 г.	83 717	(867)	113 458	-	(78 572)	-	-	-	-	(107)	118 496	(11 899)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	27 694	13 688	14 987	3 088	3 378	2 511
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 370	1 011	13 080	1 181	3 378	2 511
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 488	2 841	828	828	-	-
прочая	5543	9 836	9 836	1 079	1 079	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	877 186	30 951	-	-	-	(241 587)	-	666 550
	5571	за 2015 г.	1 131 907	38 583	-	(34 575)	-	(258 729)	-	877 186
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	42 075	-	-	(34 575)	-	(7 500)	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	877 186	30 951	-	-	-	(241 587)	-	666 550
	5574	за 2015 г.	1 089 832	38 583	-	-	-	(251 229)	-	877 186
5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	365 466	292 160	759	(361 406)	(3 919)	241 567	-	534 647
	5580	за 2015 г.	373 075	106 410	107	(371 177)	(1 678)	258 729	-	365 466
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	34 236	96 948	-	(34 231)	-	-	-	96 953
	5581	за 2015 г.	36 934	34 110	-	(36 808)	-	-	-	34 236
авансы полученные	5562	за 2016 г.	27 868	41 659	-	(23 820)	(3 915)	-	-	41 792
	5582	за 2015 г.	27 903	27 776	-	(26 133)	(1 678)	-	-	27 868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	19 836	33 130	759	(19 836)	-	-	-	33 889
	5583	за 2015 г.	22 665	19 836	-	(22 665)	-	-	-	19 836
кредиты	5564	за 2016 г.	7 607	7 487	-	(7 607)	-	7 500	-	7 487
	5584	за 2015 г.	-	107	-	-	-	-	-	7 607
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	254 442	90 688	-	(254 436)	(2)	241 587	-	332 279
	5586	за 2015 г.	264 374	3 211	-	(264 372)	-	251 229	-	254 442
расчеты по оплате труда	5567	за 2016 г.	21 477	22 248	-	(21 476)	(2)	-	X	22 247
	5587	за 2015 г.	21 199	21 477	-	(21 199)	-	-	X	21 477
Итого	5550	за 2016 г.	1 242 652	323 111	759	(361 406)	(3 919)	X	X	1 201 197
	5570	за 2015 г.	1 504 982	144 993	107	(405 752)	(1 678)	X	X	1 242 652

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	101 430	65	15
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12 436	30	1
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	25	31	14
прочие кредиторы	5593	88 969	4	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	460 249	432 925
Расходы на оплату труда	5620	467 030	490 434
Отчисления на социальные нужды	5630	159 325	164 545
Амортизация	5640	216 339	220 153
Прочие затраты	5650	743 558	534 681
Итого по элементам	5660	2 046 501	1 842 738
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	2 046 501	1 842 738

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 592	51 839	(64 950)	-	31 481
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	44 592	51 839	(64 950)	-	31 481

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	540 270	346 500	247 500
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	540 270	346 500	247 500
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	5900	596 747	718 161
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы и другие субсидии	5901		596 747		718 161
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.	5910				
за 2015 г.	5920				
за 2016 г.	5911				
за 2015 г.	5921				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-