



Приложение к Приказу
Минфина РФ от
02.07.2010 № 66н (в
ред. Приказа Минфина
РФ от 05.10.2011
№ 124н)

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**
за 2016 год

**Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"**

передача электроэнергии

**публичное акционерное общество / смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности**

Тыс. руб.

КОДЫ	
0710005	Форма № 5 по ОКУД
20161231	Дата [год, месяц, число]
56947007	по ОКПО
4716018979	ИНН
35.12	по ОКВЭД
4741	по ОКОПФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
	Код	Период	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Пересчета		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	11 430 798	(7 936 647)	1 034 374	(228 849)	228 849	(1 201 618)	-	-	-	12 236 323	(8 909 416)
	5110	за 2015 г.	9 979 699	(6 714 177)	1 451 099	-	-	(1 222 470)	-	-	-	11 430 798	(7 936 647)
в том числе:													
у патентовладельца на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2016 г.	316 270	(88 465)	13 524	-	-	(29 001)	-	-	-	329 794	(117 466)
	5111	за 2015 г.	254 276	(61 569)	61 994	-	-	(26 896)	-	-	-	316 270	(88 465)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2016 г.	8 485 549	(6 226 734)	818 153	(228 849)	228 849	(844 336)	-	-	-	9 074 853	(6 842 221)
	5112	за 2015 г.	7 120 411	(5 346 299)	1 365 138	-	-	(880 435)	-	-	-	8 485 549	(6 226 734)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2016 г.	246	(246)	-	-	-	-	-	-	-	246	(246)
	5113	за 2015 г.	246	(246)	-	-	-	-	-	-	-	246	(246)
Прочие	5104	за 2016 г.	2 628 733	(1 621 202)	202 697	-	-	(328 281)	-	-	-	2 831 430	(1 949 483)
	5114	за 2015 г.	2 604 766	(1 306 063)	23 967	-	-	(315 139)	-	-	-	2 628 733	(1 621 202)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-

11

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	6 198 334	5 612 715	4 090 740
в том числе				
Прочие	5131	6 198 334	5 612 715	4 090 740

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего			403 971	(160 320)	-	-	-	(80 604)	403 971	(240 924)
из них:	5150	за 2015 г.	403 971	(79 716)	-	-	-	(80 604)	403 971	(160 320)
Создание общей информационной модели ЕЭС на основе стандартов МЭК	5141	за 2016 г.	65 811	(23 034)	-	-	-	(13 162)	65 811	(36 196)
Разработка концепции ААС	5151	за 2015 г.	65 811	(9 872)	-	-	-	(13 162)	65 811	(23 034)
Программа модернизации ЕЭС России на период до 2020 года с перспективой до 2030 года	5142	за 2016 г.	80 007	(33 337)	-	-	-	(16 002)	80 007	(49 339)
	5152	за 2015 г.	80 007	(17 335)	-	-	-	(16 002)	80 007	(33 337)
	5143	за 2016 г.	84 955	(35 398)	-	-	-	(16 991)	84 955	(52 389)
	5153	за 2015 г.	84 955	(18 407)	-	-	-	(16 991)	84 955	(35 398)
Программа инновационного развития ОАО "ФСК ЕЭС" до 2020 года	5144	за 2016 г.	60 819	(25 342)	-	-	-	(12 164)	60 819	(37 506)
	5154	за 2015 г.	60 819	(13 178)	-	-	-	(12 164)	60 819	(25 342)
Прочие	5145	за 2016 г.	112 379	(43 209)	-	-	-	(22 285)	112 379	(65 494)
	5155	за 2015 г.	112 379	(20 924)	-	-	-	(22 285)	112 379	(43 209)

2

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					число затрат как не долговое по положительному результату	принято к учету в качестве ВМА или НИОКР*		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	4 560 604	393 141	-	(235 120)	4 718 625	
	5170	за 2015 г.	4 389 233	254 466	-	(83 095)	4 560 604	
в том числе:								
Разработка ТТ, конструкция, изготовление и испытание ВПС кабеля постоянного тока, включая преобразователи	5161	за 2016 г.	911 625	-	-	-	911 625	
	5171	за 2015 г.	864 177	54 999	-	(7 551)	911 625	
Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока	5162	за 2016 г.	236 736	-	-	-	236 736	
	5172	за 2015 г.	214 075	30 900	-	(8 239)	236 736	
Разработка и изготовление опытно-промышленного образца для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ТЭС	5163	за 2016 г.	172 127	147 700	-	(1 802)	318 025	
	5173	за 2015 г.	155 268	22 350	-	(5 491)	172 127	
Прочие	5164	за 2016 г.	3 240 116	245 441	-	(233 318)	3 252 239	
	5174	за 2015 г.	3 155 713	146 217	-	(61 814)	3 240 116	
Незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	940 935	535 750	(59 153)	(812 500)	605 032	
	5190	за 2015 г.	1 669 231	652 540	(10 853)	(1 369 983)	940 935	
в том числе:								
Создание комплексного программно-аппаратного и технологического решения "ССМ"	5181	за 2016 г.	215 648	-	-	(215 648)	-	
	5191	за 2015 г.	188 454	83 470	-	(56 276)	215 648	
Изменение ввешивая времени АЭВС КУЭ	5182	за 2016 г.	60 001	-	-	(60 001)	-	
	5192	за 2015 г.	60 001	-	-	-	60 001	
Создание ОСВЭС электростатных объектов	5183	за 2016 г.	55 475	-	-	-	55 475	
	5193	за 2015 г.	55 475	-	-	-	55 475	
Создание АСУ Казначейство	5184	за 2016 г.	135 209	-	-	(135 209)	-	
	5194	за 2015 г.	-	135 209	-	-	135 209	
Модернизация БАСУЮ 1 очередь	5185	за 2016 г.	169 392	-	-	(169 392)	-	
	5195	за 2015 г.	-	169 392	-	-	169 392	
Специализированное ПОАВЭС КУЭ ВЭС	5186	за 2016 г.	133 990	-	-	-	133 990	
	5196	за 2015 г.	64 727	69 263	-	-	133 990	
Прочие	5188	за 2016 г.	171 220	535 750	(59 153)	(232 250)	415 567	
	5198	за 2015 г.	1 300 574	195 206	(10 853)	(1 313 707)	171 220	

* в строках 5160 и 5170 отражен перевод в основные средства

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода									
			4		5		6		7		8		9		10		11		12	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 486 934 382	(663 309 397)	(663 309 397)	104 047 056	(97 294)	(3 551 048)	2 662 129	(80 290 155)	22 179 809	(11 135 371)	1 609 610 199	(752 170 088)	1 486 934 382	(663 309 397)				
в том числе:	5210	за 2015 г.	1 370 707 288	(581 846 193)	(581 846 193)	99 262 311	(97 161)	(11 223 820)	8 691 398	(75 995 873)	28 188 603	(14 061 568)	1 486 934 382	(663 309 397)						
Здания	5201	за 2016 г.	83 833 105	(19 585 430)	(19 585 430)	8 933 484	(2 004)	(336 658)	82 727	(3 097 940)	602 876	(418 313)	93 032 807	(23 020 960)						
	5211	за 2015 г.	76 236 787	(16 745 681)	(16 745 681)	7 559 052	(3 826)	(1 948 524)	671 375	(2 867 310)	1 985 790	(639 988)	83 833 105	(19 585 430)						
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2016 г.	892 294 143	(411 493 380)	(411 493 380)	39 704 589	(1 784)	(620 676)	498 542	(37 250 622)	2 071 624	(827 728)	933 449 680	(449 074 972)						
	5212	за 2015 г.	838 843 751	(374 355 608)	(374 355 608)	46 974 142	(2 493)	(6 298 516)	5 465 076	(35 685 831)	12 774 766	(6 914 524)	892 294 143	(411 493 380)						
Машины и оборудование	5203	за 2016 г.	497 416 084	(224 507 108)	(224 507 108)	54 718 230	(74 625)	(2 402 982)	1 926 231	(38 720 682)	19 504 065	(9 889 009)	569 235 397	(271 265 193)						
	5213	за 2015 г.	442 834 789	(184 177 106)	(184 177 106)	43 954 895	(82 918)	(2 796 086)	2 388 506	(36 129 689)	13 422 486	(6 505 901)	497 416 084	(224 507 108)						
Транспортные средства	5204	за 2016 г.	7 877 138	(5 261 649)	(5 261 649)	206 798	(17 420)	(95 494)	86 839	(899 424)		-	7 988 442	(6 091 654)						
	5214	за 2015 г.	7 862 630	(4 354 663)	(4 354 663)	131 742	(6 157)	(117 234)	106 687	(1 007 516)		-	7 877 138	(5 261 649)						
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2016 г.	2 938 084	(2 083 191)	(2 083 191)	375 984	(1 178)	(49 921)	49 208	(273 154)	3	(1)	3 264 150	(2 308 316)						
	5215	за 2015 г.	2 763 846	(1 877 424)	(1 877 424)	229 371	(1 767)	(55 147)	52 119	(256 105)	14	(4)	2 938 084	(2 083 191)						
Другие виды основных средств	5206	за 2016 г.	532 949	(361 444)	(361 444)	58 393	(283)	(18 735)	18 582	(31 138)	1 241	(320)	573 848	(374 603)						
	5216	за 2015 г.	533 691	(335 711)	(335 711)	2 024	-	(8 313)	7 635	(32 227)	5 547	(1 141)	532 949	(361 444)						
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2016 г.	1 698 972	-	-	49 578	-	(26 582)	-	-	-	-	1 721 968	-						
	5217	за 2015 г.	1 631 794	-	-	67 178	-	-	-	-	-	-	1 698 972	-						
Основные средства, полученные по договору лизинга	5220	за 2016 г.	343 907	(17 195)	(17 195)	-	-	-	-	(17 195)	-	-	343 907	(34 390)						
	5230	за 2015 г.	-	-	-	343 907	-	-	-	(17 195)	-	-	343 907	(17 195)						

1

новые капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			В в. конец периода
				затраты за период	списание	пришло к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2016 г.	243 589 070	104 735 497	(20 052 760)	(103 870 498)	224 401 309
в том числе:	5240	за 2015 г.	259 594 973	96 869 758	(13 858 969)	(99 016 692)	243 589 070
новое строительство	5251	за 2016 г.	93 255 221	51 618 798	(582 701)	(46 914 285)	97 377 033
	5241	за 2015 г.	111 656 622	48 601 776	(1 052 638)	(65 950 539)	93 255 221
модернизация и реконструкция	5252	за 2016 г.	106 531 284	33 208 715	(353 141)	(55 488 425)	83 898 433
	5242	за 2015 г.	105 015 235	33 333 423	(873 538)	(30 943 836)	106 531 284
приобретение объектов основных средств	5253	за 2016 г.	142 126	1 339 088	(12 166)	(1 414 377)	54 671
	5243	за 2015 г.	419 526	1 846 837	(3 999)	(2 120 338)	142 126
объекты ВНОКР	5254	за 2016 г.	4 560 604	393 141	(221 873)	(13 247)	4 718 625
	5244	за 2015 г.	4 389 233	254 466	(81 116)	(1 979)	4 560 604
создание ВМА	5255	за 2016 г.	940 935	535 750	(871 653)	-	605 032
	5245	за 2015 г.	1 669 231	652 540	(1 380 836)	-	940 935
незавершенные ПИР	5256	за 2016 г.	4 308 623	1 260 072	(1 149 307)	-	4 419 388
	5246	за 2015 г.	3 226 667	1 868 651	(786 695)	-	4 308 623
прочие	5257	за 2016 г.	-	40 164	-	(40 164)	-
	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5258	за 2016 г.	33 850 277	16 339 769	(16 861 919)	-	33 328 127
	5248	за 2015 г.	33 218 459	10 311 965	(9 680 147)	-	33 850 277

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		1	2	1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20 760 199	28 660 928		
в том числе:					
Здания	5261	1 284 346	652 208		
Соружения и передаточные устройства	5262	14 100 881	24 887 730		
Машины и оборудование	5263	5 353 834	3 116 146		
Транспортные средства	5264	120	675		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	173	233		
Прочие	5266	20 845	3 936		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(65 570)	(26 582)		
в том числе:					
Здания	5271	-	(300)		
Соружения и передаточные устройства	5272	(57 809)	(26 055)		
Машины и оборудование	5273	(7 761)	(227)		
Транспортные средства	5274	-	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 680 932	10 313 874	5 818 381
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	33 654 082	30 925 398	29 613 882
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	185 337 710	189 135 531	183 302 369
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	98 323	87 768	91 045
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

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	накопленная корректировка	Выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (Убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	104 198 595	(71 859 440)	-	-	(298 910)	-	-	39 783 977	103 899 685	(32 075 463)
	5321	за 2015 г.	102 612 989	(76 848 133)	3 312 460	-	(1 726 854)	-	-	4 988 693	104 198 595	(71 859 440)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2016 г.	78 728 279	(62 562 606)	-	-	(6)	-	-	39 769 727	78 728 279	(62 562 606)
	5303	за 2015 г.	78 616 955	(68 400 958)	111 324	-	(100)	-	-	5 838 352	78 728 279	(62 562 606)
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2016 г.	24 171 512	(9 296 834)	-	-	(100)	-	-	14 250	24 171 412	(9 282 584)
	5323	за 2015 г.	23 991 914	(8 447 175)	180 180	-	(582)	-	-	(849 659)	24 171 512	(9 296 834)
Ценные бумаги (векселя)	5304	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5324	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5305	за 2016 г.	1 298 804	-	-	-	(298 804)	-	-	-	1 000 000	-
	5325	за 2015 г.	951	-	3 020 956	-	(1 723 103)	-	-	-	1 298 804	-
Депозитные вклады	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5327	за 2015 г.	3 169	-	-	-	(3 169)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2016 г.	51 764 310	(12 870 821)	10 658 511	-	(60 008 081)	-	(347 422)	12 870 821	2 067 318	-
	5328	за 2015 г.	15 633 287	(12 870 821)	42 118 793	-	(5 987 770)	-	-	-	51 764 310	(12 870 821)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (векселя)	5311	за 2016 г.	12 369 521	(12 369 521)	-	-	(12 022 099)	-	(347 422)	12 369 521	-	-
	5331	за 2015 г.	12 369 521	(12 369 521)	-	-	-	-	-	-	12 369 521	(12 369 521)
Предоставленные займы	5312	за 2016 г.	9 268 226	(501 300)	10 654 522	-	(17 864 150)	-	-	501 300	2 058 598	-
	5332	за 2015 г.	3 755 046	(501 300)	12 000 950	-	(5 987 770)	-	-	-	9 268 226	(501 300)
Депозитные вклады	5313	за 2016 г.	30 116 320	-	-	-	(30 116 320)	-	-	-	-	-
	5333	за 2015 г.	-	-	30 116 320	-	-	-	-	-	30 116 320	-
Прочие	5314	за 2016 г.	10 243	-	3 989	-	(5 512)	-	-	-	8 720	-
	5334	за 2015 г.	8 720	-	1 523	-	-	-	-	-	10 243	-
Финансовые вложения - Итого	5300	за 2016 г.	155 962 905	(84 730 261)	10 658 511	-	(60 306 991)	-	(347 422)	52 654 798	105 967 003	(32 075 463)
	5320	за 2015 г.	118 246 276	(89 718 954)	45 431 253	-	(7 714 624)	-	-	4 988 693	155 962 905	(84 730 261)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2016 г.	2015 г.	2015 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	53200	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	53205	-	-	-	-
Другое использование финансовых вложений	53209	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	12 632 339	-	6 226 048	(9 749 829)	-	-	-	9 108 558	-
	5420	за 2015 г.	9 635 100	-	7 193 896	(4 196 657)	-	-	-	12 632 339	-
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2016 г.	12 632 325	-	6 225 691	(9 749 458)	-	-	-	9 108 558	-
	5421	за 2015 г.	9 635 083	-	7 192 832	(4 195 590)	-	-	-	12 632 325	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2016 г.	14	-	357	(371)	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	17	-	1 064	(1 067)	-	-	-	14	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	за 2016 г.	4	-
		за 2015 г.	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	за 2016 г.	-	-
		за 2015 г.	-	-

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

Наименование поставителя	код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			уценка по условиям договора	вычетная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбывшие на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	перевод из долгов в кратко-срочную задолженность	уценка по условиям договора	вычетная резерва по сомнительным долгам	
														уценка по условиям договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 2016 г.	9 554 594	(50 855)	9 372 866	-	(65 764)	-	-	-	(7 482 279)	11 378 417	(50 855)	
в том числе:	5521	за 2015 г.	1 110 836	(88)	8 720 738	-	(52 366)	-	(50 767)	-	(224 614)	9 554 594	(50 855)	
покупатели и заказчики	5502	за 2016 г.	8 654 597	-	9 360 250	-	(57 220)	-	-	-	(7 472 568)	10 485 059	-	
авансы выданные	5503	за 2015 г.	4 877	(88)	8 713 575	-	(44 498)	-	-	-	(19 357)	8 654 597	-	
прочие дебиторы	5504	за 2016 г.	899 909	(50 767)	12 616	-	(4 635)	-	-	-	(10 711)	893 270	(50 767)	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5524	за 2015 г.	1 105 871	-	2 528	-	(3 233)	-	(50 767)	-	(205 257)	899 909	(50 767)	
всего	5510	за 2016 г.	118 887 847	(58 900 371)	712 758 788	3 498 802	(644 503 485)	(489)	(640 896)	81 613	(7 226 481)	183 333 369	(59 459 654)	
в том числе:	5530	за 2015 г.	113 913 413	(54 861 273)	628 585 561	1 216 161	(616 584 691)	(23 821)	(4 091 818)	52 720	(8 166 056)	118 887 847	(58 900 371)	
покупатели и заказчики	5511	за 2016 г.	50 679 611	(10 926 211)	262 022 163	-	(206 108 767)	(50)	1 535 823	-	(7 226 481)	99 366 476	(9 390 388)	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5531	за 2015 г.	44 687 556	(7 186 506)	212 119 637	-	(197 958 449)	-	(3 742 782)	3 077	(8 166 056)	50 679 611	(10 926 211)	
авансы выданные	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5533	за 2016 г.	2 746 155	(1 980 105)	9 420 918	-	(9 614 884)	(12)	(56 138)	57 080	-	2 495 097	(1 979 163)	
Авансы под внеоборотные активы (строка Бухг. Баланса. 1173)	5514	за 2015 г.	3 540 506	(1 980 262)	71 530 913	-	(72 323 833)	(17)	(556)	1 414	-	2 746 155	(1 980 105)	
Итого	5520	за 2015 г.	65 462 081	(45 994 055)	441 315 707	3 498 802	(428 779 834)	(427)	(2 120 581)	24 533	-	81 471 796	(48 090 103)	
			65 685 351	(45 693 804)	344 935 011	1 216 161	(346 302 409)	(23 804)	(348 480)	48 229	-	65 462 081	(45 994 055)	
			26 272 966	(5 418 243)	223 481 092	-	(214 907 684)	(393)	(3 637 651)	3 163	-	34 842 818	(9 052 731)	
			41 609 152	(1 847 538)	286 082 920	-	(301 407 908)	-	(3 581 903)	11 198	-	26 272 966	(5 418 243)	
			154 715 407	(64 369 469)	945 612 746	3 498 802	(859 476 933)	(882)	(4 278 547)	84 776	(14 709 760)	229 554 604	(68 563 240)	
			156 633 401	(56 708 899)	923 389 219	1 216 161	(918 044 965)	(23 821)	(7 724 488)	63 918	(8 390 670)	154 715 407	(64 369 469)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование поставителя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	уценка по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	уценка по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6		
Всего	5540	35 768 797	15 516 478	37 857 026	18 476 959	26 427 560	16 074 584
в том числе:	5541	22 041 037	12 650 692	28 021 309	17 095 098	20 076 480	12 889 974
Авансы выданные	5542	2 381	-	1 849	-	2 335	-
Прочие дебиторы	5543	1 878 377	29 508	3 033 764	-	1 316 597	-
Авансы под внеоборотные активы (строка Бухг.Баланса. 1173)	5544	11 847 062	2 836 278	6 800 104	1 381 861	5 032 148	3 184 610

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по списку операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбытие		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2016 г.	462 788	146 120	-	(101 771)	-	5 530	512 667	
	5571	за 2015 г.	453 029	33 086	-	(6 335)	-	(16 992)	462 788	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	54 748 132	509 898 503	122 524	(504 706 814)	(6 300)	(24 301)	60 031 744	
	5580	за 2015 г.	77 550 930	567 351 019	253 252	(590 373 194)	(13 698)	(20 177)	54 748 132	
в том числе:										
оставшиеся и подрабки	5561	за 2016 г.	42 279 852	225 287 412	7	(236 474 162)	(6 300)	(38 919)	31 047 890	
	5581	за 2015 г.	67 205 391	198 246 329	42	(223 152 380)	(13 408)	(6 122)	42 279 852	
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2016 г.	18 486	45 537 582	-	(45 534 698)	-	-	21 370	
	5582	за 2015 г.	221 038	25 409 648	-	(25 612 200)	-	-	18 486	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2016 г.	310 101	5 131 901	-	(5 441 447)	-	-	555	
	5583	за 2015 г.	84 162	5 084 909	-	(4 858 680)	(290)	-	310 101	
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2016 г.	4 062 955	98 137 396	6 029	(85 475 297)	-	-	16 731 083	
	5584	за 2015 г.	1 326 189	74 456 831	11 248	(71 731 313)	-	-	4 062 955	
Авансы полученные	5565	за 2016 г.	6 129 644	37 617 465	-	(35 589 849)	-	14 618	8 171 878	
	5585	за 2015 г.	6 085 001	233 957 505	-	(233 898 807)	-	(14 095)	6 129 644	
Прочие кредиторы	5566	за 2016 г.	1 939 360	84 287 420	116 488	(82 358 764)	-	-	3 984 504	
	5586	за 2015 г.	2 619 738	29 508 804	241 962	(30 431 144)	-	-	1 939 360	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 2016 г.	7 734	13 899 327	-	(13 832 597)	-	-	74 464	
	5587	за 2015 г.	9 411	686 993	-	(688 670)	-	-	7 734	
Итого	5570	за 2016 г.	55 210 920	510 044 623	122 524	(504 808 585)	(6 300)	(18 771)	60 544 411	
	5570	за 2015 г.	78 003 959	567 384 105	253 252	(590 379 529)	(13 698)	(37 169)	55 210 920	

5.4. Пропрошенная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	2	3	4	5
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5590	251 777	778 259	59 680
Авансы полученные	5591	233 059	743 507	24 928
Прочие кредиторы	5592	18 644	34 752	34 752
	5593	74	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код		за 2016 г.	за 2015 г.
	1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5610	23 714 349	23 929 722
Расходы на оплату труда	5620	5620	18 991 636	18 872 485
Отчисления на социальные нужды	5630	5630	4 287 496	4 259 701
Амортизация	5640	5640	81 690 149	77 216 689
Прочие затраты	5650	5650	19 587 110	18 510 449
Итого по элементам	5660	5660	148 070 740	142 789 046
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (+))	5670			-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (-))	5680			-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690		148 070 740	142 789 046

7. Резервы под условные обязательства

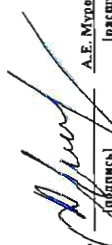
Показатель	Код	Период	Остаток на начало года		Начислено	Использование	Восстановлено	Остаток на конец периода
			1	2				
Условные обязательства	5700	за 2016 г. за 2015 г.	1 905 387	1 435 028	3 831 169	(3 282 953)	(26 774)	2 426 829
в том числе:								
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	за 2016 г. за 2015 г.	762 619	751 506	2 220 485	(2 166 959)	-	816 145
Оценочное обязательство на выплаты прошлых периодов	5702	за 2016 г. за 2015 г.	876 899	683 522	943 507	(850 125)	(26 774)	943 507
Оценочное обязательство по государственному фонду органов управления и контроля	5703	за 2016 г. за 2015 г.	265 869	265 869	106 428	(265 869)	-	106 428
Оценочное обязательство на сумму выплат	5704	за 2016 г. за 2015 г.	-	-	1 909	-	-	1 909
Оценочное обязательство по условиям договора	5705	за 2016 г. за 2015 г.	-	-	558 840	-	-	558 840

8. Обеспечена обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		3	4	3	4
1	2	3	4	5	5
Полученные — всего	5800	78 556 902	50 884 425	67 459 319	
в том числе:					
Бывшие кредиторы	5801	77 737 509	50 063 709	67 131 149	
Договор залога имущества	5802	735 206	721 557	209 059	
Прочие	5803	84 187	99 159	119 111	
Выданные под собственные обязательства — всего	5810	2 248 381	136 709	171 537	
в том числе:					
Поруительство	5811	2 248 381	136 709	171 537	


9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г.		За 2015 г.	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на расходы на внеоборотные активы	5901	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)
А.Е. Мухомов (расшифровка подписи)

"20" февраля 2017 года



Главный бухгалтер  (подпись)
А.В. Носков (расшифровка подписи)