

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>15</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 <u>14</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 <u>15</u> г.1)											
	5111	За 20 <u>14</u> г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>15</u> г.4)	20 <u>14</u> г.2)	20 <u>13</u> г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>15</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>14</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5181	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>14</u> г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 15 г.1)	880	571	(-)	(219)	1 232
	5250	За 20 14 г.2)	-	2 133	(-)	(1 253)	880
в том числе:							
Объект "Корпус учебной мастерской"	5241	За 20 15 г.1)	880	352	(-)	(-)	1 232
	5251	За 20 14 г.2)	-	880	(-)	(-)	880
Объект " Узел коммерческого учета тепла "	5242	За 20 15 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 14 г.2)	-	230	(-)	(230)	-
Объект " Телевизор LED Samsung 55" black "	5243	За 20 15 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 14 г.2)	-	53	(-)	(53)	-
Объект" Система видеонаблюдения ELEX 9"	5244	За 20 15 г.1)	-	49	(-)	(49)	-
	5254	За 20 14 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Объект "Пожарная сигнализация"	5245	За 20 15 г.1)	-	170	(-)	(170)	-
	5255	За 20 14 г.2)	-	970	(-)	(970)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	170	445
в том числе:			
Объект" Пожарная сигнализация"	5261	170	445
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	75	86	86
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 15 г.1)	784	-	-	(-)	-	-	-	784	-
	5311	За 20 14 г.2)	784	-	-	(-)	-	-	-	784	-
в том числе: Доля в уставном капитале ООО "ПОЖСЕРВИС"	5302	За 20 15 г.1)	784	-	-	(-)	-	-	-	784	-
	5312	За 20 14 г.2)	784	-	-	(-)	-	-	-	784	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 14 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 15 г.1)									
	5316	За 20 14 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 15 г.1)	784	-	-	(-)	-	-	-	784	-
	5310	За 20 14 г.2)	784	-	-	(-)	-	-	-	784	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 15 г.1)	221	(-)	1 366	(1 396)	-	-	X	191	(-)
	5420	За 20 14 г.2)	248	(-)	1 162	(1 189)	-	-	X	221	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 15 г.1)	-	(-)	1 040	(1 040)	-	-	-	-	(-)
	5421	За 20 14 г.2)	-	(-)	816	(816)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	За 20 15 г.1)	221	(-)	326	(356)	-	-	-	191	(-)
	5422	За 20 14 г.2)	248	(-)	346	(373)	-	-	-	221	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
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 НИ/ стат	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)8)	погашение	списание на финансовый результат)8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 15 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 15 г.1)										
	5522	За 20 14 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 15 г.1)	13 962	(-)	50 014	-	(48 205)	(-)	-	-	16 041	(2 314)
	5530	За 20 14 г.2)	9 350	(-)	50 213	-	(45 601)	(-)	-	-	13 962	(-)
в том числе:	5511	За 20 15 г.1)	12 121	(-)	36 122	-	(34 638)	(-)	-	-	13 875	(2 314)
с покупателями и заказчиками	5531	За 20 14 г.2)	7 572	(-)	38 595	-	(34 046)	(-)	-	-	12 121	(-)
по налогам и сборам	5512	За 20 15 г.1)	1 065	(-)	2 909	-	(2 316)	(-)	-	-	1 658	(-)
	5532	За 20 14 г.2)	1 553	(-)	3 104	-	(3 592)	(-)	-	-	1 065	(-)
прочие дебиторы	5513	За 20 15 г.1)	776	(-)	10 983	-	(11 251)	(-)	-	-	508	(-)
	5533	За 20 14 г.2)	225	(-)	8 514	-	(7 963)	(-)	-	-	776	(-)
Итого	5500	За 20 15 г.1)	13 962	(-)	50 014	-	(48 205)	(-)	-	X	16 041	(2 314)
	5520	За 20 14 г.2)	9 350	(-)	50 213	-	(45 601)	(-)	-	X	13 962	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)		На 31 декабря 20 14 г.2)		На 31 декабря 20 13 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 14 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 15 г.1)							
	5572	За 20 14 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 15 г.1)	1 351	32 497	-	(32 394)	(-)	-	1 453
	5580	За 20 14 г.2)	1 469	37 598	-	(37 716)	(-)	-	1 351
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	За 20 15 г.1)	286	8 067	-	(7 834)	(-)	-	518
	5581	За 20 14 г.2)	186	9 482	-	(9 382)	(-)	-	286
по налогам и сборам	5562	За 20 15 г.1)	1 065	7 287	-	(7 418)	(-)	-	934
	5582	За 20 14 г.2)	983	8 577	-	(8 495)	(-)	-	1 065
задолженность за персоналом организации	5563	За 20 15 г.1)	-	17 143	-	(17 142)	(-)	-	1
	5583	За 20 14 г.2)	217	15 487	-	(15 704)	(-)	-	-
перед государственными бюджетными органами	5564	За 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	За 20 14 г.2)	83	4 052	-	(4 135)	(-)	-	-
Итого	5550	За 20 15 г.1)	1 351	32 497	-	(32 394)	(-)	X	1 453
	5570	За 20 14 г.2)	1 469	37 598	-	(37 716)	(-)	X	1 351

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Материальные затраты	5610	6 305	5 280
Расходы на оплату труда	5620	17 831	15 413
Отчисления на социальные нужды	5630	4 491	4 053
Амортизация	5640	477	379
Прочие затраты	5650	371	1 167
Итого по элементам	5660	29 475	26 292
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	30	27
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 505	26 319

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	759	(-)	(-)	759
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	759	(-)	(-)	759

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20__15__ г.1)		За 20__14__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20__15__ г.1)	5910	-	-	-	-
	20__14__ г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:	20__15__ г.1)	5911				
	20__14__ г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует 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 разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.