

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017г. (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	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 и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	18455	(6456)	0	()		(2331)				18455	(8787)
	5110	за 20 16 г. ²	18455	(4124)	0	()		(2332)				18455	(6456)
в том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	143	(143)	0	()		(0)				143	(143)
интернет-сайт	5111	за 20 16 г. ²	143	(143)	0	()		(0)				143	(143)
	5102	за 20 17 г. ¹	11548	(3177)	0	()		(1155)				11548	(4332)
Издания картографические	5112	за 20 16 г. ²	11548	(2021)	0	()		(1156)				11548	(3177)
	5103	за 20 17 г. ¹	6764	(3136)	0	()		(1176)				6764	(4312)
Геологоразведочная съемка	5113	за 20 16 г. ²	6764	(1960)	0	()		(1176)				6764	(3136)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 2017 г. ⁴	На 31 декабря 20 2016 г. ²	На 31 декабря 20 2015 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>2017</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>2016</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>2015</u> г. ⁵
Всего	5130	143	143	143
в том числе:				
Интернет-сайт		143	143	143
и т.д.		-	-	-

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		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>17</u> г. ¹	2719343	(1800233)	82729	(2702)	1709	(127222)			2801062	(1925746)
	5210	за 20 <u>16</u> г. ²	2479051	(1675039)	246595	(6448)	3174	(128368)			2721035	(1800233)
в том числе: Объекты природопользования	5200.1	за 20 <u>17</u> г. ¹	3050	(0)		()		()			3050	(0)
	5210.1	за 20 <u>16</u> г. ²	3050	(0)		()		()			3050	(0)
земельные участки	5200.2	за 20 <u>17</u> г. ¹	1692	(0)		(19)	0	(0)			1673	(0)
	5210.2	за 20 <u>16</u> г. ²	1837	(0)	0	(145)	0	(0)			1692	(0)
здания	5200.3	за 20 <u>17</u> г. ¹	427554	(102934)		(2205)	1231	(8041)			425349	(109744)
	5210.3	за 20 <u>16</u> г. ²	200319	(99737)	233080	(5845)	2718	(5915)			427554	(102934)
сооружения	5200.4	за 20 <u>17</u> г. ¹	346889	(168638)	49232	()		(17008)			396121	(185646)
	5210.4	за 20 <u>16</u> г. ²	347326	(155529)		(437)	435	(13544)			346889	(168638)
передаточные устройства	5200.5	за 20 <u>17</u> г. ¹	35501	(28351)	202	(77)	77	(1426)			35626	(29700)
	5210.5	за 20 <u>16</u> г. ²	35522	(26903)		(21)	21	(1469)			35501	(28351)
машины и оборудование	5200.6	за 20 <u>17</u> г. ¹	1408337	(1101000)	18050	()		(83346)			1426387	(1184346)
	5210.6	за 20 <u>16</u> г. ²	1395083	(1012136)	13254	(0)	0	(88864)			1408337	(1101000)
измерительные приборы	5200.7	за 20 <u>17</u> г. ¹	118304	(109082)	8550	()		(4880)			126854	(113962)
	5210.7	за 20 <u>16</u> г. ²	118126	(104053)	178	()		(5029)			118304	(109082)
вычислительная техника	5200.8	за 20 <u>17</u> г. ¹	29292	(27269)	2085	()		(658)			31377	(27927)
	5210.8	за 20 <u>16</u> г. ²	29292	(26006)		()		(1263)			29292	(27269)
производственный инвентарь	5200.9	за 20 <u>17</u> г. ¹	9681	(9154)	715	()		(387)			10396	(9541)
	5210.9	за 20 <u>16</u> г. ²	9681	(8687)	0	(0)	0	(467)			9681	(9154)
хозяйственный	5200.10	за 20 <u>17</u> г. ¹	19679	(18977)	161	(401)	401	(217)			19439	(18793)

[illegible]

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 20 <u>17</u> г. ¹	159939	89076	(5346)	(82729)	161554
	5250	за 20 <u>16</u> г. ²	388098	17772	(2724)	(243207)	160553
в том числе: здания производственные	5240.1	за 20 <u>17</u> г. ¹	20958	2586	(2586)	()	20958
	5250.1	за 20 <u>16</u> г. ²	20868	90	()	()	20958
здания непроизводственные	5240.2	за 20 <u>17</u> г. ¹	61675	63	()	()	61738
	5250.2	за 20 <u>16</u> г. ²	288846	625	()	(227796)	61675
сооружения	5240.3	за 20 <u>17</u> г. ¹	61463	54166	(2760)	(49232)	63637
	5250.3	за 20 <u>16</u> г. ²	57864	5756	()	(2157)	61463
машины и оборудование	5240.4	за 20 <u>17</u> г. ¹	15026	16846	()	(18002)	13870
	5250.4	за 20 <u>16</u> г. ²	19703	11301	(2724)	(13254)	15026
измерительные приборы	5240.5	за 20 <u>17</u> г. ¹	749	7916	()	(8550)	115
	5250.5	за 20 <u>16</u> г. ²	749	0	(0)	(0)	749
прочие	5240.6	за 20 <u>17</u> г. ¹	68	3765	(0)	(3211)	622
	5250.6	за 20 <u>16</u> г. ²	68		()	()	68
транспортные средства	5240.7	за 20 <u>17</u> г. ¹	614	3734	()	(3734)	614
	5250.7	за 20 <u>16</u> г. ²	614	0	(0)	(0)	614
земельные участки		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20905	20746	18486
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	36422	36422
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	28483	50487	72490
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1126529	1141166	1176404
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7247	7247	12816
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	390782	328162	396846

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г. ¹	9120313		74872	(0)		4677109		9195185	
	5311	за 20 <u>16</u> г. ²	9120576		1	(264)		3737423		9120313	
в том числе: акции	5301.1	за 20 <u>17</u> г. ¹	450313		74872	()				525185	
	5311.1	за 20 <u>16</u> г. ²	450576		1	(264)				450313	
в том числе: займы	5301.2	за 20 <u>17</u> г. ¹	8670000		0	()		4677109		8670000	
	5311.2	за 20 <u>16</u> г. ²	8670000		0	()		3737423		8670000	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г. ¹	5319754		0	(380)		3006231		5319374	
	5315	за 20 <u>16</u> г. ²	5319754		0	(0)		2438884		5319754	
в том числе: займы	5305.1	за 20 <u>17</u> г. ¹	5319754		0	(380)		3006231		5319374	
	5315.1	за 20 <u>16</u> г. ²	5319754		0	()		2438884		5319754	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>17</u> г. ¹	14440067		74872	(380)		7683340		14514559	
	5310	за 20 <u>16</u> г. ²	14440330		1	(264)		6176307		14440067	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	4770578	4770578	4770578
в том числе: <i>Краткосрочный займ (Договор залога № 386/13-Р-З/1 от 24.12.2013г.)</i>	5320.1	4770578	4770578	4770578
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г. ¹	188680	(0)	324657	(367707)			x	145630	(0)
	5420	за 20 <u>16</u> г. ²	190428	(0)	262719	(264467)			x	188680	(0)
в том числе: ГСИ	5400.1	за 20 <u>17</u> г. ¹	23466	(0)	113167	(116485)				20148	(0)
	5420.1	за 20 <u>16</u> г. ²	18072	(0)	122649	(117255)				23466	(0)
Запасные части и автошины	5400.2	за 20 <u>17</u> г. ¹	100970	(0)	96460	(137384)				60046	(0)
	5420.2	за 20 <u>16</u> г. ²	106433	(0)	83223	(88686)				100970	(0)
Металлы и металлоизделия	5400.3	за 20 <u>17</u> г. ¹	25033	(0)	13077	(16705)				21405	(0)
	5420.3	за 20 <u>16</u> г. ²	23322	(0)	11699	(9988)				25033	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	Создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат ^в	Списание за счет резерва сомнительных долгов			
Авансы поставщикам и подрядчикам на приобретение и строительство основных средств	5501	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	14 310	0	(0)	(0)	0	(0)	14 310	(0)
	5521	за 20 <u>16</u> г. ²	41 025	(0)	0	0	(41 025)	(0)	0	(0)	0	(0)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	за 20 <u>17</u> г. ¹	3 737 424	(0)	939 685	0	(0)	(0)	0	(0)	4 677 109	(0)
	5522	за 20 <u>16</u> г. ²	2 752 509	(0)	1 079 297	0	(94 382)	(0)	0	(0)	3 737 424	(0)
в том числе: Проценты по кредитам и займам выданным	5511	за 20 <u>17</u> г. ¹	3 737 424	(0)	939 685	0	(0)	(0)	0	(0)	4 677 109	(0)
	5531	за 20 <u>16</u> г. ²	2 658 127	(0)	1 079 297	0	(0)	(0)	0	(0)	3 737 424	(0)
Продажа собственных акций	5512	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
	5532	за 20 <u>16</u> г. ²	94 382	(0)	0		(94 382)	(0)	0	0	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. ¹	2 591 941	(1 862)	646 215	941	(123 034)	(4)	(861)	0	3 115 118	(1 942)
	5530	за 20 <u>16</u> г. ²	1 931 321	(2 815)	800 480	1 246	(139 860)	(0)	(2 199)	0	2 591 941	(1 862)
в том числе: По расчетам с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>17</u> г. ¹	86 088	(1 266)	20 022	941	(84 936)	(0)	(434)	0	21 174	(1 773)
	5531	за 20 <u>16</u> г. ²	71 123	(2 325)	85 116	674	(70 151)	(0)	(1 733)	0	86 088	(1 266)
По расчетам с поставщиками и подрядчиками за услуги и поставку МПЗ	5512	за 20 <u>17</u> г. ¹	12 601	(407)	4 137	0	(12 178)	(4)	(283)	0	4 556	(124)
	5532	за 20 <u>16</u> г. ²	10 640	(170)	12 056	411	(10 095)	(0)	(174)	0	12 601	(407)
По расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 <u>17</u> г. ¹	24 693	(0)	25 366	0	(24 693)	(0)	0	0	25 366	(0)
	5533	за 20 <u>16</u> г. ²	47 602	(0)	24 693	0	(47 602)	(0)	0	0	24 693	(0)
По расчетам с прочими кредиторами	5514	за 20 <u>17</u> г. ¹	2 468 291	(135)	593 272	0	(1 072)	(0)	(135)	0	3 060 491	(0)

	5534	за 20 <u>16</u> г. ²	1 801 435	(146)	678 464	161	(11 608)	(0)	(172)	0	2 468 291	(135)
По расчетам с работниками по оплате труда	5515		0	(0)	9	0	(0)	(0)	0	0	9	(0)
		за 20 <u>17</u> г. ¹										
	5535	за 20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)
По расчетам с персоналом по прочим операциям	5516		223	(54)	100	0	(110)	(0)	(9)	0	213	(45)
		за 20 <u>17</u> г. ¹										
	5536	за 20 <u>16</u> г. ²	521	(174)	106	0	(404)	(0)	(120)	0	223	(54)
По расчетам с подотчетными лицами	5517		45	(0)	3 309	0	(45)	(0)	0	0	3 309	(0)
		за 20 <u>17</u> г. ¹										
	5537	за 20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	45	0	(0)	(0)	(0)	0	45	(0)
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. ¹	6 329 365	(1 862)	1 600 210	941	(123 034)	(4)	(861)	x	7 806 537	(1 942)
	5520	за 20 <u>16</u> г. ²	4 724 855	(2 815)	1 879 777	1 246	(275 267)	(0)	(2 199)	x	6 329 365	(1 862)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>5</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1943	0	1 861	0	2 815	0
в том числе: покупатели и заказчики	5541	1773	0	1 266	0	2 325	0
поставщики и подрядчики за услуги и поставку МПЗ	5542	125	0	407	0	170	0
прочие дебиторы	5543	0	0	134	0	146	0
персонал по прочим операциям	5544	45	0	54	0	174	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списано на нераспределенную прибыль	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г. ¹	12 067 467	0	0	(580 625)	(0)	(0)	11 486 842
	5571	за 20 <u>16</u> г. ²	12 972 427	319 527	319 527	(1 224 487)	(0)	(0)	12 067 467
	5552	за 20 <u>17</u> г. ¹	29 440	0	0	(24 287)	(0)	(0)	5 153
	5572	за 20 <u>16</u> г. ²	53 927	0	0	(24 487)	(0)	(0)	29 440
в том числе: перед прочими кредиторами	5553	за 20 <u>17</u> г. ¹	12 038 027	0	0	(556 338)	(0)	(0)	11 481 689
	5573	за 20 <u>16</u> г. ²	12 918 500	319 527	319 527	(1 200 000)	(0)	(0)	12 038 027
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам	5554	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 456 338	0	0	(900 000)	(0)	0	556 338
	5574	за 20 <u>16</u> г. ²	1 352 281	1 456 338	256 338	(1 352 281)	(0)	0	1 456 338
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г. ¹	2 177 651	2 933 292	0	(2 092 117)	(436)	(1 173)	3 017 217
	5580	за 20 <u>16</u> г. ²	1 722 234	2 124 834	0	(1 668 478)	(0)	(939)	2 177 651
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>17</u> г. ¹	140 863	139 842	0	(116 516)	(343)	0	163 846
	5581	за 20 <u>16</u> г. ²	164 574	118 035	0	(141 746)	(0)	0	140 863
перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 <u>17</u> г. ¹	35 565	30 512	0	(35 565)	(0)	0	30 512
	5582	за 20 <u>16</u> г. ²	33 742	35 561	0	(33 738)	(0)	0	35 565
перед бюджетом	5563	за 20 <u>17</u> г. ¹	86 445	60 560	0	(86 445)	(0)	0	60 560
	5583	за 20 <u>16</u> г. ²	71 150	86 445	0	(71 150)	(0)	0	86 445
перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 <u>17</u> г. ¹	57 613	35 518	0	(57 613)	(0)	0	35 518
	5584	за 20 <u>16</u> г. ²	53 249	57 613	0	(53 249)	(0)	0	57 613
перед заказчиками по полученным авансам	5565	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 753 805	2 634 879	0	(1 753 371)	(2)	0	2 635 311
	5585	за 20 <u>16</u> г. ²	1 338 964	1 753 730	0	(1 338 889)	(0)	0	1 753 805
перед акционерами	5566	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 173	0	0	(0)	(0)	(1 173)	0
	5586	за 20 <u>16</u> г. ²	2 135	4	0	(27)	(0)	(939)	1 173
перед прочими кредиторами	5567	за 20 <u>17</u> г. ¹	102 187	31 981	0	(42 607)	(91)	0	91 470
	5587	за 20 <u>16</u> г. ²	58 420	73 446	0	(29 679)	(0)	(0)	102 187
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г. ¹	15 701 456	2 933 292	0	(3 572 742)	(436)	(1 173)	15 060 397
	5570	за 20 <u>16</u> г. ²	16 046 942	3 900 699	575 865	(4 245 246)	(0)	(939)	15 701 456

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	92278	97682	111171
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	5593	92278	97682	111171
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	300248	308 955
Расходы на оплату труда	5620	767826	800 637
Отчисления на социальные нужды	5630	182604	187 010
Амортизация	5640	97543	102 632
Прочие затраты: в т.ч.	5650	424439	431 619
Услуги по ремонту	5650.1	27739	32 440
Аренда (причалы, персонал, земля, лизинг)	5650.2	188317	199 136
Транспортные расходы	5650.3	44112	34 214
Налоги	5650.4	22616	21 850
Информационные, консультационные услуги (аудит, IT расходы)	5650.5	6200	7 880
Охрана имущества порта	5650.6	79784	74 972
Итого по элементам	5660	1772660	1 830 853
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	5600	1772660	1 830 853

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71388	165604	(169158)	(0)	67 834
в том числе:						
резерв отпусков	5700.1	64964	132520	(135226)	(0)	62 258
вознаграждение за выслугу лет	5700.2	6163	32916	(33932)	(0)	5 147
рекультивация земель (карьер)	5700.3	261	168	(0)	(0)	429

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	20 474	0
в том числе:				
Банковская гарантия	5800.1	5 430	20 474	0
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	14 073 950	14 057 239	13 398 259
в том числе:				
ДЗИ/ВМТП/2013 от 31.07.2013г., ЗАО "Титан" (залог имущества), договор расторгнут, в связи с заключением №ДЗИ/ВМТП/2016 от 23.08.2016г.	5810.1	0	0	1 639 189
ДЗИ/ВМТП/2016 от 23.08.2016г., ЗАО "Титан" (залог имущества), договор расторгнут в 2017г., в связи с заключением ДЗИ/ВМТП/2017 от 15.06.2017г., ЗАО "Титан" (залог имущества)	5810.2	0	1 459 706	0
Договор залога судов (об ипотеке судов) от 23.08.2016г., ЗАО "Титан" (залог имущества), договор расторгнут в 2017г., в связи с заключением Договор залога судов (об ипотеке судов) от 15.06.2017г., ЗАО "Титан" (залог имущества)	5810.3	0	254 118	0

ДЗИ/ВМТП/2017 от 15.06.2017г., ЗАО "Титан" (залог имущества)	5810.4	1 459 706	0	0
Договор залога судов (об ипотеке судов) от 15.06.2017г., ЗАО "Титан" (залог имущества)	5810.5	254 118	0	0
386/13-Р-3/1 от 24.12.2013г. ГПБ (залог имущественных прав, ВМТП-СТТ-2013 от 23.10.2013)	5810.6	7 576 273	7 059 220	5 740 221
386/13-Р-3/9 от 30.05.2014г. ГПБ (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 01.01.2014г. № 049-2014-EXP/MCS-2014-001, МКСингапур)	5810.7	0	0	726 787
386/13-Р-3/8 от 30.05.2014г. ГПБ (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 29.12.2010г. № 102-2011-IMP, RS International GmbH)	5810.8	0	0	7 449
386/13-Р-3/10 от 13.12.2016г. ГПБ (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Mechel Carbon AG)	5810.9	0	0	0
Договор поручительства № ДП/ВМТП/2013 от 31.07.2013г. с ЗАО "Титан", договор расторгнут, в связи с заключением договора поручительства № ДП/ВМТП/2016 от 23.08.2016г. с ЗАО "Титан" (акции)	5810.10	0	0	5 284 195
23.08.2016г. с ЗАО "Титан" (акции), договор поручительства расторгнут, в связи с заключением Договор поручительства № ДП/ВМТП/2017 от 15.06.2017г. с ЗАО "Титан"	5810.11	0	5 283 777	0
Договор поручительства № ДП/ВМТП/2017 от 15.06.2017г. с ЗАО "Титан" (акции)	5810.12	4 783 853	0	0
Договор поручительства № 31072013-П от 31.07.2013г. с ОАО "Национальный капитал", договор расторгнут, в связи с исполнением обязательства.	5810.13	0	418	418
386/13-Р-3/11 от 19.04.2017г.: ГПБ (залог имущественных прав по договору перевалки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.14	0	0	0
И Т.Д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 18 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	5910		()	
	20 г. ²	5920		()	
в том числе:					
на цели	20 г. ¹			()	
	20 г. ²			()	



Руководитель
Министерства финансов
Республики Башкортостан
г. Уфа

Дмитраков Е.С.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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.