



## 1.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 2

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.	182 731	4 110 905	-	(4 098 467)	195 169
	5250	за 2015 г.	85 117	152 306	(9 769)	(44 923)	182 731
<i>в том числе</i>							
Здания	5241	за 2016 г.	1 019	1 815 863		(1 816 882)	0
	5251	за 2015 г.	2 019	16 101		(17 101)	1 019
Сооружения	5242	за 2016 г.	865	1 604 366		(1 604 480)	751
	5252	за 2015 г.	340	525			865
Машины и оборудование	5243	за 2016 г.	180 847	651 133		(637 562)	194 418
	5253	за 2015 г.	82 758	135 680	(9 769)	(27 822)	180 847
Транспорт	5244	за 2016 г.					0
	5254	за 2015 г.					0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2016 г.					0
	5255	за 2015 г.					0
Земельные участки и объекты природопользования	5246	за 2016 г.		39 543		(39 543)	0
	5256	за 2015 г.					0

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, Реконструкции и частичной ликвидации 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, Дооборудования, Реконструкции - всего	5260	684 126	26 454
<i>в том числе</i>			
Здания	5261	15 620	17 101
Соружения	5262	17 741	0
Машины и оборудование	5263	650 765	9 353
Транспорт	5264	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5266	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	829	676
<i>в том числе</i>			
Здания	5271	606	
Соружения	5272	223	320
Машины и оборудование	5273		
Транспорт	5274		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
Земельные участки и объекты природопользования	5276		356

## 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 593	2 759	2 428
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 053	6 683	18
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		0	0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	136 539	136 539	8 614
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	0	0	0

## 2. Запасы

## 2.1. Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
<b>Запасы - всего</b>	5400	за 2016г.	94 531	-	5 227 492	(5 156 609)	-	-	-	-	165 414	-
	5400	за 2015г.	100 777	-	3 754 970	(3 761 216)	-	-	-	-	94 531	-
<i>в том числе:</i>												
<b>Сырье и материалы (топливо-газ)</b>	5401	за 2016г.	-	-	2 848 753	(2 848 753)	-	-	-	-	-	-
	5401	за 2015г.	-	-	2 973 644	(2 973 644)	-	-	-	-	-	-
<b>Сырье и материалы (топливо-мазут)</b>	5402	за 2016г.	74 361	-	1 333 767	(1 322 215)	-	-	-	-	85 913	-
	5402	за 2015г.	80 557	-	84 608	(90 804)	-	-	-	-	74 361	-
<b>Сырье и материалы (химреагенты)</b>	5403	за 2016г.	7 442	-	71 390	(73 298)	-	-	-	-	5 534	-
	5403	за 2015г.	7 649	-	44 830	(45 037)	-	-	-	-	7 442	-
<b>Сырье и материалы (прочие)</b>	5404	за 2016г.	11 536	-	934 736	(894 949)	-	-	-	-	51 323	-
	5404	за 2015г.	9 867	-	638 653	(636 984)	-	-	-	-	11 536	-
<b>Товары</b>	5405	за 2016г.	126	-	11 829	(11 836)	-	-	-	-	119	-
	5405	за 2015г.	94	-	12 080	(12 048)	-	-	-	-	126	-
<b>Товары отгруженные (объект недвижимости реализованный на засрестрации)</b>	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	5407	за 2016г.	1 066	-	27 017	(5 558)	-	-	-	-	22 525	-
	5407	за 2015г.	2 610	-	1 155	(2 699)	-	-	-	-	1 066	-

тыс.руб

## 2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2016 г.	2015г.	2014г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с.б

## 3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам, операциям)	получение причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долгово-срочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долговая дебиторская задолженность - по предоставленным займам	5501	за 2016 г.	42 585	(28 294)	25 611	-	(740)	(634)	-	634	(364)	(14 291)	52 907	(28 036)		
векселя с дилитными сроками поощения, полученные в счет задолженности - покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	28 294	(28 294)	740	-	(740)	(634)	-	634	(364)	-	28 036	(28 036)		
векселя с дилитными сроками поощения, полученные в счет задолженности - покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	14 291	-	24 871	-	-	-	-	-	-	(14 291)	24 871	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - покупателями и заказчиками	5510	за 2016 г.	556 624	(49 565)	2 274 650	-	(145 016)	(2 259 688)	-	20 755	(1 331)	-	576 253	(172 493)		
покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	388 136	(49 047)	374 132	-	(145 016)	(247 784)	-	20 380	(1 329)	-	513 155	(172 354)		
покупателями и заказчиками		за 2016 г.	202 271	(49 031)	229 130	-	(82 513)	(130 254)	-	20 380	(1 329)	-	299 818	(109 835)		
покупателями и заказчиками		за 2016 г.	176 955	-	135 645	-	(62 503)	(108 620)	-	-	-	-	203 980	(62 503)		
покупателями и заказчиками		за 2016 г.	8 910	(16)	9 557	-	-	(8 910)	-	-	-	-	9 357	(16)		
завески	5512	за 2016 г.	47 057	-	1 440	-	-	(47 057)	-	-	-	-	1 440	-		
прочие дебиторы	5513	за 2016 г.	111 522	(518)	1 884 787	-	-	(1 948 958)	-	375	(4)	-	47 367	(139)		
векселя, полученные сроком предъявления в течение 12 мес.	5514	за 2016 г.	9 909	-	14 291	-	-	(9 909)	-	-	-	-	14 291	-		
Итого	5500	за 2016 г.	599 209	(77 859)	2 300 261	-	(145 756)	(2 254 322)	-	21 389	(1 697)	(14 291)	629 160	(200 529)		

## 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 80 925	8 432	147 770	98 205	298 388	245 532
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	179 408	7 070	146 532	97 501	297 212	244 530
в том числе:							
за электроэнергию и мощность		114 007	4 172	81 523	32 492	76 189	23 907
за тепловую энергию		62 512	9	64 880	64 880	218 548	218 548
прочие покупатели и заказчики		2 899	2 889	129	129	2 475	2 475
прочие дебиторы (задолженность жильцов общежития, заспешивая)	5542	1 517	1362	1 238	704	1176	602

## 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и прочих обязательств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из долго-срочную задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 2016 г.	-	279 000	2	-	279 002
всего	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Займы полученные краткосрочные	5561	за 2016 г.	83 715	522 484	61	-	571 236
	5581	за 2015 г.	317 263	279 571	2 018	(515 137)	83 715
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 2016 г.	615 512	591 801	-	(615 512)	591 801
всего	5580	за 2015 г.	247 360	615 512	-	(247 360)	615 512
в том числе:							
Поставщики и подрядчики	5562	за 2016 г.	200 263	479 718	-	(200 263)	479 718
	5582	за 2015 г.	193 290	200 263	-	(193 290)	200 263
Авансы полученные	5563	за 2016 г.	6	68	-	(6)	68
	5583	за 2015 г.	3	6	-	(3)	6
Задолженность по оплате труда	5564	за 2016 г.	17 552	24 548	-	(17 552)	24 548
	5584	за 2015 г.	17 509	17 552	-	(17 509)	17 552
Задолженность во внебюджетные фонды по обязательному страхованию	5565	за 2016 г.	7 986	10 467	-	(7 986)	10 467
	5585	за 2015 г.	6 210	7 986	-	(6 210)	7 986
Задолженность по налогам	5566	за 2016 г.	52 858	75 382	-	(52 858)	75 382
	5586	за 2015 г.	18 569	52 858	-	(18 569)	52 858
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	5567	за 2016 г.	336 847	1 618	-	(336 847)	1 618
	5587	за 2015 г.	11 779	336 847	-	(11 779)	336 847
Прочие краткосрочные обязательства	5568	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5588	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	699 227	1 393 285	63	(650 536)	1 442 039
	5570	за 2015 г.	564 623	895 083	2 018	(762 497)	699 227

## 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г.	2015 г.	2014 г.
Всего	5590	0	0	0



## 4. Затраты на производство

тыс.руб

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	5 201 971	3 710 775
Расходы на оплату труда	5620	352 937	316 071
Отчисления на социальные нужды	5630	103 037	90 770
Амортизация	5640	221 039	171 781
Прочие затраты	5650	768 985	283 940
Итого по элементам	5660	6 647 969	4 573 337
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		59	(32)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	(32)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	59	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 648 028	4 573 305

5. Оценочные обязательства

тыс.руб

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	5700	58 621	55 949	(54 115)	(4 506)	55 949
в том числе						
Резерв на оплату неиспользованных отпусков	5701	9 374	10 002	(9 374)	-	10 002
Резерв на оплату текущих премий по результатам предыдущего года	5702	42 123	44 503	(41 365)	(758)	44 503
Резерв на создание прочих оценочных обязательств	5703	7 124	1 444	(3 376)	(3 748)	1 444

Директор



А.Р. Юмантулов

" 01 " марта 2017г.