

Приложение № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. )

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов



Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup> и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	-	()	-	-	()	-	-	-	()
в том числе:	-	()	-	-	()	-	-	-	()
(вид нематериальных активов)	-	()	-	-	()	-	-	-	()
(вид нематериальных активов)	-	()	-	-	()	-	-	-	()
И Т. Д.	-	()	-	-	()	-	-	-	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

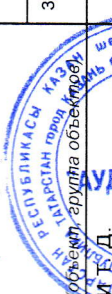
Наименование показателя	На 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И Т. Д.	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 17 г. <sup>4</sup> _____	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup> _____	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup> _____
Всего	-	-	-
в том числе:			
(из нематериальных активов)	-	-	-
(из нематериальных активов)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
в том числе:	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
		-	( )	-	( )	-	( )	-	( )





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

Наименование показателя	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	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
в том числе:	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
И Т. Д.		-	-			-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
в том числе:	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
(объект, группа объектов)	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
И Т. Д.		-	-	( )	( )	-



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка				
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 17 г. <sup>1</sup>	30954	(4852)					(263)			30954	(5115)
	За 20 16 г. <sup>2</sup>	35122	(4730)	83	(4251)	137		(259)			30954	(4852)
Здания (группа основных средств)	За 20 17 г. <sup>1</sup>	3364	(1096)	0	0	0		(112)			3364	(1208)
	За 20 16 г. <sup>2</sup>	3501	(1123)	0	(137)	137		(110)			3364	(1096)
Земельные участки (группа основных средств)	За 20 17 г. <sup>1</sup>	22951	(0)	0	0	0		(0)			22951	0
	За 20 16 г. <sup>2</sup>	27065	(0)		(4114)	0		(0)			22951	0
Машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 17 г. <sup>1</sup>	1446	(1432)	0				(5)			1446	(1437)
	За 20 16 г. <sup>2</sup>	1446	(1427)	0	(0)	0		(5)	0		1446	(1432)
Прочие основные фонды (группа основных средств)	За 20 17 г. <sup>1</sup>	1333	(1090)	0				(29)			1333	(1119)
	За 20 16 г. <sup>2</sup>	1333	(1055)	0	(0)	0		(35)	0		1333	(1090)
Сооружения (группа основных средств)	За 20 17 г. <sup>1</sup>	1699	(1073)	0	(0)	0		(117)			1699	(1190)
	За 20 16 г. <sup>2</sup>	1616	(964)	83	(0)	0		(109)	0		1699	(1073)
Транспортные средства (группа основных средств)	За 20 17 г. <sup>1</sup>	161	(161)	0	0	0		(0)			161	(161)
	За 20 16 г. <sup>2</sup>	161	(161)	0	(0)	0		(0)	0		161	(161)
Условно-доходные вложения в материальные ценности — всего	За 20 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-		(-)	(-)		-	(-)
	За 20 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-		(-)	(-)		-	(-)
В том числе:	За 20 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-		(-)	(-)		-	(-)
	За 20 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-		(-)	(-)		-	(-)
(группа объектов)	За 20 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-		(-)	(-)		-	(-)
	За 20 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-		(-)	(-)		-	(-)
(группа объектов)	За 20 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-		(-)	(-)		-	(-)
	За 20 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-		(-)	(-)		-	(-)
И Т. Д.												

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
в том числе:	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
(группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)
(группа объектов)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)
и т. д.	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)

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

Наименование показателя	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
и т. д.	(-)	(-)



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ на 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая дове- дение первоначаль- ной стои- мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные — всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений — итого	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
в том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы — всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	120	( )	45660	(45751)	-	-	-	x
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	125	( )	53052	(53057)	-	-	-	x
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	54	( )	10571	(10596)	-	-	-	
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	120	( )	13665	(13731)	-	-	-	
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	(0)	-	-	-	
Товары (группа, вид)	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	(0)	-	-	-	
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	66	( )	16276	(16342)	-	-	-	
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5	( )	18865	(18804)	-	-	-	
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( )	18813	(18813)	-	-	-	
Основное производство (группа, вид)	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	( )	20522	(20522)	-	-	-	
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	( )			-	-	-	
и т. д.									

## 4.2. Запасы в залоге

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



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>8</sup>	погашение	выбыло списание на финан- совый результат <sup>8</sup>	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0
(всд)											
И Т. Д.	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4113	0	34515		(33362)	(0)			5266	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1210	(0)	35467		(32510)	(54)			4113	(0)
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	42	0	0		(42)	(0)		0	(0)	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	42		(0)	0		0	42	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4026		28218		(28104)	(0)		0	4140	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1201		35389		(32510)	(54)		0	4026	0
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	16	0	6280		(5173)	(0)		0	1123	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	16		(0)	0		0	16	0
Налоги и сборы (всд)68	за 20 17 г. <sup>1</sup>	17	0	0		(17)	(0)		0	(0)	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	17		(0)	0		0	17	0
	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0			(0)	(0)		0	0	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0			(0)	0		0	0	0
Соцстрахование и пенс.обеспечение (всд)69	за 20 17 г. <sup>1</sup>	12	0	17		(26)	(0)		0	3	0
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	9	0	3		(0)	0		0	12	0
	за 20 17 г. <sup>1</sup>										
	за 20 16 г. <sup>2</sup>										
Подотчетные лица (всд)71	за 20 17 г. <sup>1</sup>										
	за 20 16 г. <sup>2</sup>										
	за 20 17 г. <sup>1</sup>										
	за 20 16 г. <sup>2</sup>										
Разные дебиторы и кредиторы (всд)76	за 20 17 г. <sup>1</sup>										
	за 20 16 г. <sup>2</sup>										
	за 20 17 г. <sup>1</sup>										
	за 20 16 г. <sup>2</sup>										
И Т. Д.	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4113		34515	0	(33362)	(0)	0		5266	
[54]	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1210		35467	0	(32510)	(54)	0		4113	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(выс)						
И т. д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(0)	(0)	(0)	-
в том числе:	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(0)	(0)	(0)	-
(выс)	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(0)	(0)	(0)	-
И т. д.	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(0)	(0)	(0)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 17 г. <sup>1</sup>	5547	30386	0	(30956)	(30)	0	5547
в том числе:	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6659	34536	0	(35647)	(1)	0	5547
Поставщики (выс)60	за 20 16 г. <sup>2</sup>	878	16155		(14908)	(30)		2095
Получатели (выс)60	за 20 17 г. <sup>1</sup>	345	19922		(19388)	(1)		878
Налоговые органы (выс)60	за 20 16 г. <sup>2</sup>	66	87		(132)			21
Получатели (выс)60	за 20 17 г. <sup>1</sup>	39	77		(50)			66
Налоговые органы (выс)60	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4223	5640		(7490)			2373
Налоговые органы (выс)60	за 20 17 г. <sup>1</sup>	5576	6198		(7551)			4223
Налоговые органы (выс)60	за 20 16 г. <sup>2</sup>	70	2085		(1297)			858
Налоговые органы (выс)60	за 20 17 г. <sup>1</sup>	368	1889		(2187)			70
Зарплата (выс)70	за 20 16 г. <sup>2</sup>	238	6894		(7009)			123
Зарплата (выс)70	за 20 17 г. <sup>1</sup>	323	6228		(6313)			238
Подотчетные лица (выс)71	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	31		(31)			0
Подотчетные лица (выс)71	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	97		(97)			0
Разные дебиторы и кредиторы (выс)76	за 20 16 г. <sup>2</sup>	72	94		(89)	0		77
И т. д.	за 20 17 г. <sup>1</sup>	8	125		(61)	0		72
Итого	за 20 17 г. <sup>1</sup>	5547	30986	0	(30956)	(30)	0	5547
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6659	34536	0	(35647)	(1)	0	5547

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ на 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т. д.			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	10594	13731
Расходы на оплату труда	6894	6228
Отчисления на социальные нужды	2085	1889
Амортизация	263	259
Прочие затраты	2837	2549
<b>Итого по элементам</b>	<b>22673</b>	<b>24656</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>22673</b>	<b>24656</b>



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	0	-	()	()	-
в том числе:					
Резерв на оплату отпуска (вид оценочного обязательства)	265	753	(736)	()	282
(вид оценочного обязательства)	-	-	()	()	-
И т. д.					

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
И т. д.	-	-	-
<b>Выданные — всего</b>	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
И т. д.			



Бюджетные кредиты  
в том числе  
(наименование кредита)

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Главный бухгалтер

Кузнецова Татьяна Алексеевна  
(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

