

**Пояснения 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

форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года		Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

[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 2016 г.	1 636 623	1 296 028	(1 110 911)	(34 628)	1 787 111
в том числе:	5250	за 2015 г.	1 432 760	2 866 975	(2 663 113)	-	1 636 623
20 МКН (общего характера)	5241	за 2016 г.	1 314 698	9 150	-	-	1 323 848
Парк Западный	5251	за 2015 г.	1 145 548	169 150	-	-	1 314 698
30 МКН объект №17	5242	за 2016 г.	283	-	283	-	-
13 МКН_Многоэтажная автостоянка на 500 машиномест со востр.-пристр. помещ.общест.назн.	5252	за 2015 г.	283	-	-	-	283
20 МКН_Котельная мощ.199 Гкал (поликлиника с газовой котельной) - 2 очередь	5243	за 2016 г.	-	275	-	-	275
20 МКН_Котельная мощ.199 Гкал (поликлиника с газовой котельной) - 3 очередь	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
20 МКН_Котельная мощ.199 Гкал (поликлиника с газовой котельной) - 4 очередь	5244	за 2016 г.	-	2 423	-	-	2 423
30 МКН Детский сад №15	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
30 МКН Школа №16	5245	за 2016 г.	-	3 124	-	-	3 124
ЦДС на Чичерина	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
14 микрорайон_Лечебно-диагностический центр	5246	за 2016 г.	-	3 096	-	-	3 096
20 МКН_многоэтажная стоянка	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
20 МКН_Котельная мощ.199 Гкал (поликлиника с газовой котельной) - 1 очередь	5247	за 2016 г.	3 210	672	-	-	3 882
30 МКН Детский сад №14	5257	за 2015 г.	397	2 814	-	-	3 210
14 микрорайон ЖД 1	5248	за 2016 г.	316 930	114 344	805	-	430 469
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5258	за 2015 г.	274 919	42 011	-	-	316 930
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5249	за 2016 г.	912	1 895	-	-	2 807
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5259	за 2015 г.	-	912	-	-	912
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5249	за 2016 г.	21	928	-	-	949
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5259	за 2015 г.	-	21	-	-	21
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5249	за 2016 г.	14	-	-	-	14
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5259	за 2015 г.	14	-	-	-	14
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5249	за 2016 г.	554	3 741	-	-	4 295
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5259	за 2015 г.	1 385	178 946	179 777	-	554
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5249	за 2016 г.	-	33	33	-	-
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5249	за 2016 г.	-	24 149	24 149	-	-
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5259	за 2015 г.	6 175	10 149	16 324	-	-
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5249	за 2016 г.	-	343 374	343 374	-	-
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5259	за 2015 г.	-	8 504	8 504	-	-
14 микрорайон ЖД 2,3,4	5249	за 2016 г.	-	687 930	687 930	-	-

30 МКН ЖД 05,06		за 2015 г.	-	43 786	43 786	-	-
		за 2016 г.	-	29 779	29 779	-	-
		за 2015 г.	-	26 873	26 873	-	-
30 МКН ЖД 07		за 2016 г.	-	2 314	2 314	-	-
		за 2015 г.	-	7 264	7 264	-	-
30 МКН ЖД 08,09		за 2016 г.	-	4 153	4 153	-	-
		за 2015 г.	-	2 529	2 529	-	-
30 МКН ЖД 10		за 2016 г.	-	5 395	5 395	-	-
		за 2015 г.	-	2 043	2 043	-	-
30 МКН ЖД 11,12		за 2016 г.	-	2 371	2 371	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
30 МКН ЖД 13		за 2016 г.	-	1 583	1 583	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
30 МКН парковки ЖД 05,06,07		за 2016 г.	-	27	27	-	-
		за 2015 г.	-	2 045	2 045	-	-
30 МКН парковки ЖД 08,09,10		за 2016 г.	-	785	785	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
30 МКН парковки ЖД 11,12,13		за 2016 г.	-	1 083	1 083	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
30 МКН ТП 22		за 2016 г.	-	195	195	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
30 МКН ТП 23		за 2016 г.	-	195	195	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
30 МКН ТП 24		за 2016 г.	-	195	195	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
30 МКН ТП 25		за 2016 г.	-	195	195	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
13 МКН_Административное здание с подземной автостоянкой на 72 машиноместа		за 2016 г.	-	3 365	3 365	-	-
		за 2015 г.	-	5 701	5 701	-	-
30 МКН ТП 21		за 2016 г.	-	195	195	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
13 микрорайон_наземная_парковка № 1 (возле ЖД 14,15)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	418	2 692	-	-
14 микрорайон Детсад 1 (з/у 5309 кв.м.)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	44	1 809	-	-
14 микрорайон_ТП_3		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	11	13	-	-
13 микрорайон ЖД 5		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	849 385	849 385	-	-
14 микрорайон ЖД 5,6,7		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	681 546	681 546	-	-
13 микрорайон ЖД 2-6-1		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	350 372	350 372	-	-
13 микрорайон ЖД 2-6-3		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	476 712	476 712	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	55 473	-	1 080 178	(1 105 846)	-	-	29 805	-
	5315	за 2015 г.	-	-	105 903	(50 430)	-	-	55 473	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	55 473	-	956 578	(994 846)	-	-	17 205	-
	5316	за 2015 г.	-	-	105 903	(50 430)	-	-	55 473	-
Депозитные счета	5307	за 2016 г.	-	-	123 600	(111 000)	-	-	12 600	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	55 473	-	1 080 178	(1 105 846)	-	-	29 805	-
	5310	за 2015 г.	-	-	105 903	(50 430)	-	-	55 473	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
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	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	803 478	-	2 244 859	1 500	(525 217)	-	-	-	2 628	-	2 527 248	-
	5530	за 2015 г.	870 788	-	708 817	6	(776 133)	-	-	-	-	-	803 478	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	586 365	-	888 667	30	(311 331)	-	-	-	2 628	-	1 166 359	-
	5531	за 2015 г.	804 894	-	501 405	6	(719 940)	-	-	-	-	-	586 365	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	28 295	-	14 631	-	(25 580)	-	-	-	-	-	17 345	-
	5532	за 2015 г.	31 570	-	18 913	-	(22 189)	-	-	-	-	-	28 295	-
Прочая	5513	за 2016 г.	188 818	-	1 339 561	1 469	(188 305)	-	-	-	-	-	1 341 544	-
	5533	за 2015 г.	34 323	-	188 499	-	(34 004)	-	-	-	-	-	188 818	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	803 478	-	2 244 859	1 500	(525 217)	-	-	X	X	X	2 527 248	-
	5520	за 2015 г.	870 788	-	708 817	6	(776 133)	-	-	X	X	X	803 478	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	142 580	-	-	-	-	-	-	142 580	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	409 000	-	-	-	-	-	-	-	409 000	-
	5573	за 2015 г.	-	409 000	-	-	-	-	-	-	409 000	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 385 422	1 918 049	80 292	(1 984 898)	-	-	2 628	-	1 401 494	-
	5580	за 2015 г.	1 813 214	2 549 516	34 567	(3 011 875)	-	-	-	-	1 385 422	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	207 013	47 284	-	(175 229)	-	-	-	-	79 068	-
	5581	за 2015 г.	417 316	21 702	-	(232 006)	-	-	-	-	207 013	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	76 180	120	-	(76 180)	-	-	2 628	-	2 748	-
	5582	за 2015 г.	152 187	21 180	-	(97 187)	-	-	-	-	76 180	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	21 012	32 802	416	(7 399)	-	-	-	-	46 830	-
	5583	за 2015 г.	2 336	19 483	-	(807)	-	-	-	-	21 012	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	2 344	(774)	-	-	-	-	1 570	-
	5584	за 2015 г.	190 772	75 000	2 885	(268 657)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	960 975	1 833 861	77 533	(1 605 201)	-	-	-	-	1 267 168	-
	5585	за 2015 г.	1 047 185	2 292 127	31 683	(2 410 020)	-	-	-	-	960 975	-
прочая	5566	за 2016 г.	120 242	3 983	-	(120 115)	-	-	-	-	4 110	-
	5586	за 2015 г.	3 417	120 024	-	(3 199)	-	-	-	-	120 242	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	1 385 422	1 918 049	80 292	(1 984 898)	-	X	X	X	1 401 494	-
	5570	за 2015 г.	1 813 214	2 549 516	34 567	(3 011 875)	-	X	X	X	1 385 422	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	56 100	28
Расходы на оплату труда	5620	3 643	4 254
Отчисления на социальные нужды	5630	1 124	1 314
Амортизация	5640	843	-
Прочие затраты	5650	88 362	23 055
Итого по элементам	5660	150 072	28 651
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 595)	(2 537)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	139 477	26 114

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 642 178	409 000	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-