

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)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах за 2016г. (тыс.руб.)

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

Наименование показателя	Код	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	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	<b>5110</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.			( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				









Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	
								на начало	на конец		на начало	на конец				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
земельные участки	52021	за 2016 г.	935	-	935									935	-	935
	52121	за 2015 г.	935		935									935		935
объекты природопользования	52022	за 2016 г.	-	-	-									-	-	-
	52122	за 2015 г.	-		-									-		-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2016 г.	-	-	-									-	-	-
	5213	за 2015 г.	-		-									-		-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-									-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-									-	-	-
в том числе:																
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2016 г.	-	-	-									-	-	-
	5231	за 2015 г.	-		-									-		-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2016 г.	-	-	-									-	-	-
	5232	за 2015 г.	-		-									-		-

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. (1)	52 219	522 662	-	(227 802)	347 079
	5250	за 20 15 г. (2)	96 194	94 757	-	(138 732)	52 219
В том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 16 г. (1)	52 219	522 662	-	(227 802)	347 079
	5251	за 20 15 г. (2)	96 194	94 757	-	(138 732)	52 219
Незавершенное строительство	52411	за 20 16 г. (1)	18 312	403 745		(104 831)	317 226
	52511	за 20 15 г. (2)	59 738	65 655		(107 081)	18 312
приобретение основных средств	52412	за 20 16 г. (1)	-	51 459		(51 459)	-
	52512	за 20 15 г. (2)		11 206		(11 206)	-
оборудование к установке	52413	за 20 16 г. (1)	33 907	67 458		(71 512)	29 853
	52513	за 20 15 г. (2)	36 456	17 896		(20 445)	33 907
прочие	52414	за 20 16 г. (1)	-				-
	52514	за 21 15 г. (2)					-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-
	5252	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 16 г. (1)	-				-
	52521	за 20 15 г. (2)					-
приобретение основных средств	52422	за 20 16 г. (1)	-				-
	52522	за 20 15 г. (2)					-
оборудование к установке	52423	за 20 16 г. (1)					
	52523	за 20 15 г. (2)					
прочие	52424	за 20 16 г. (1)	-				-
	52524	за 20 15 г. (2)					-



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

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50 846	94 761
в том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263	18 847	28 973
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	13 945	54 469
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266	18 054	11 319
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	19
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		19

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2016 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2015 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
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	76 334	295 924	288 313
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически исползуемые, находящиеся в прочессе 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	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрочные ФВ - всего</b>											
	5301	за 20 16 г. (1)	21 575	-	35 744	(57 319)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г. (2)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 16 г. (1)	21 575	-	35 744	(57 319)	-	-	-	-	-
	53121	за 20 15 г. (2)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 16 г. (1)	21 575	-	35 744	(57 319)	-	-	-	-	-
	531213	за 20 15 г. (2)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53122	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 16 г. (1)	21 575	-	35 744	(57 319)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 15 г. (2)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031 53131	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	21 575 16 171	- -	35 744 7 560	(57 319) (2 156)	- -	- -	- -	- 21 575	- -
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	53031 53131	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
зависимых хозяйственных обществ	530312 531312	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	530313 531313	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	21 575 16 171	- -	35 744 7 560	(57 319) (2 156)	- -	- -	- -	- 21 575	- -
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032 53132	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Ценные бумаги других организаций - всего	53033 53133	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331 531331	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	53034 53134	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303 5313	за 20 16 г. (1) за 20 15 г. (2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5305	за 20 16 г. (1)	636 366	-	3 855 485	(4 167 372)	-	-	-	324 479	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	21575	16171
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328	0	21575	16171
Иное использование финансовых вложений	5329			





#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	5444			
прочие запасы и затраты	54442			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	<b>5445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
В том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			







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 сделке операции)	поступление	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 16 г. (1)	46 322	-	108 505	-	(65 427)	(20 932)	(614)	(354)	-	-	132 927	(64 813)		
	5536	за 20 15 г. (2)	44 484	-	55 768	-	-	(53 930)	-	-	-	-	46 322	-		
в том числе:																
беспроцентные векселя	55161	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55361	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 16 г. (1)	95	-	42 146	-	-	(2 071)	-	-	-	-	40 170	-		
	55362	за 20 15 г. (2)	239	-	95	-	-	(239)	-	-	-	-	95	-		
реализация имущества	55163	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55363	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	55164	за 20 16 г. (1)	46 227	-	66 359	-	(65 427)	(18 861)	(614)	(354)	-	-	92 757	(64 813)		
	55364	за 20 15 г. (2)	44 245	-	55 673	-	-	(53 691)	-	-	-	-	46 227	-		
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5537	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55371	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55372	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 20 16 г. (1)	987 024	-	308 473	-	(77 261)	(23 742)	(914)	(941)	-	-	1 269 900	(76 347)		
	5520	за 20 15 г. (2)	895 908	(4 530)	2 094 724	-	-	(1 999 078)	(4 530)	-	-	-	987 024	-		



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)		На 31 декабря 2015 г. (2)		На 31 декабря 2014 г. (3)	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 084 507	1 020 307	824 304	-	761 467	756 936
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	994 683	993 826	790 463	-	712 159	707 628
по передаче электроэнергии	55411	993 539	993 539	789 178		704 949	704 949
по технологическому	55412	1		309		767	767
по организации функционирования и развитию ЭЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413						
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414						
по доходам от аренды	55415	3				550	550
прочие	55416	1 140	287	976		5 893	1 362
Прочая дебиторская задолженность	5542	89 824	26 481	33 841		49 308	49 308



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			4	5 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по лицензированию	55622	за 20 16 г. (1)	736 877	18 582		(23 388)			732 071
	55622	за 20 15 г. (2)	106 647	697 508		(67 278)			736 877
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 16 г. (1)	-						-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 16 г. (1)	-						-
	55624	за 20 15 г. (2)							-
по участию в других организациях	55625	за 20 16 г. (1)	-						-
	55625	за 20 15 г. (2)							-
по услугам аренды	55626	за 20 16 г. (1)	-						-
	55626	за 20 15 г. (2)							-
по прочим	55627	за 20 16 г. (1)	-	9 550		(8 784)			766
	55626	за 20 15 г. (2)							-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 16 г. (1)	-						-
	5563	за 20 15 г. (2)							-
Векселя к уплате	5564	за 20 16 г. (1)	-						-
	5564	за 20 15 г. (2)							-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 16 г. (1)	7 408	88 088	7	(88 651)			6 845
	5585	за 20 15 г. (2)	6 410	85 123	7	(84 132)			7 408
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 16 г. (1)	85 142	281 724		(361 592)			5 274
	5586	за 20 15 г. (2)	30 577	226 979	663	(173 077)			85 142
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 16 г. (1)	12 113	315 210		(316 338)			10 985
	5587	за 20 15 г. (2)	12 166	302 901		(302 954)			12 113
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 16 г. (1)	447 030	176 839		(23 044)	(353)		600 472
	5588	за 20 15 г. (2)	435 888	444 504		(433 362)			447 030
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55891	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед завысшими обществами	55692	за 20 16 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55692	за 20 15 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 16 г. (1)	2 199 031	1 426 366	-	(1 159 357)	(652)	-	2 465 388
	5570	за 20 15 г. (2)	1 414 305	2 055 140	670	(1 271 084)	-	-	2 199 031



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. (1)	На 31 декабря 2015 г. (2)	На 31 декабря 2014 г. (3)
	2	3	4	5
Всего	5590	1 513 883	1 416 322	1 402 240
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 007 722	893 595	803 160
в т. ч.				
строительство	55911	261	8 695	19 200
прочие	55912	1 007 461	884 900	783 960
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			
Расчеты по налогам и сборам	5594	764	3 091	3 091
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596	505 397	519 636	595 989



### 5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700		12 721		37
Доход	7710		2 879		5 014
Расход	7720		(4 719)		(37)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	10 881	-	5 014

### 5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За ___2016___ г. (1)	За ___2015___ г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>8000</b>	<b>121 678</b>	<b>27 117</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	176	
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	16	58
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8009	579	
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8010		27
Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	8011		69
Прибыль до 01.01.2013 г., выявленная в отчетном периоде	8012		467
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	410	450
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет)	8014	76 924	3 638
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	26	639
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2 410	4 846
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	35 744	7 560
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	4 639	9 302
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	754	61
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>8100</b>	<b>(389 782)</b>	<b>(68 189)</b>
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(1 021)	(1 667)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(77 261)	
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(25 069)	
Выбытие активов без дохода	8116		

НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(27 620)	
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(24 685)	(38 208)
Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 924)	(584)
Убыток до 01.01.2013 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(1 259)	(394)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(219 627)	(3 543)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(1 784)	(1 165)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		(2 156)
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(8)	(39)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(264)	(264)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(941)	(8 802)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(202)	(221)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134	(217)	(441)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(326)	(605)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(4)	
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(89)	(78)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(781)	(616)
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143		
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(6 700)	(9 406)



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	304859	294931
Расходы на оплату труда	5620	296492	275125
Отчисления на социальные нужды	5630	84737	79819
Амортизация	5640	61418	62689
Прочие затраты	5650	208053	190348
Итого по элементам	5660	955559	902912
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	955559	902912



## 7. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	29 526	140 277	(109 606)	-	60 197	
в том числе:							
Оплата предстоящих отпусков	5701	9 593	45 027	(42 069)		12 551	
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	9 869	7 846	(7 900)		9 815	
По ремонту основных средств	5703					-	
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					-	
гарантийные обязательства и рекламация	5705					-	
ликвидационные обязательства	5706					-	
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707		20 574			20 574	
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					-	
прочие оценочные обязательства	5709	10 064	66 830	(59 637)		17 257	
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>							
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710		115 207				
Созданные за счет прочих расходов	5720		4 496				
Включенные в стоимость актива	5730						

### 8. Обеспечения обязательств

Показатель	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	
		2016 г. (1)	2015 г. (2)	2014 г. (3)	
Наименование	1	2	3	4	5
ученные — всего	5800	-	-	-	-
в том числе:					
векселя	5801				
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-	-
из него:					
объекты основных средств	58021				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022				
прочее	58023				
прочие полученные	5803				
данные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-	-
в том числе:					
векселя	5811				
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-	-
из него:					
объекты основных средств	58121				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122				
прочее	58123				
прочие выданные	5813				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г. (1)			За 2015 г. (2)				
		1	2	3	4	5	6		
Получено бюджетных средств - всего	5900			-			-		
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код</b>	<b>На начало года</b>	<b>Получено за год</b>	<b>Возвращено за год</b>	<b>На конец года</b>	<b>На начало года</b>	<b>Получено за год</b>	<b>Возвращено за год</b>	<b>На конец года</b>
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911				-				-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912				-				-
прочие	5913				-				-

Управляющий директор



Сагаан-оол К.Б.

Главный бухгалтер

Григорьева З.Ю.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г. (1)				За 2015 г. (2)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900			-				-	
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернобыльцам	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код</b>	<b>На начало года</b>	<b>Получено за год</b>	<b>Возвращено за год</b>	<b>На конец года</b>	<b>На начало года</b>	<b>Получено за год</b>	<b>Возвращено за год</b>	<b>На конец года</b>
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911				-				-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912				-				-
прочие	5913				-				-

Управляющий директор

Сагаан-оол К.Б.

Главный бухгалтер

Григорьева З.Ю.



*Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director or Chief Accountant.*