

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

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обеспе- чения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(за минусом нематериальных активов)				
(за минусом нематериальных активов)				
И т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	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	())	())	())	())
(объект, группа объектов)		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	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	поступило	выбыло	на конец периода	
			на начало года	за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	на конец периода

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		накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
								9	10			12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
земельные участки	52021	за 2015 г.	935	-	935									935	-	935
	52121	за 2014 г.	1 257		1 257			(322)						935	-	935
объекты природопользования	52022	за 2015 г.	-	-	-									-	-	-
	52122	за 2014 г.												-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2015 г.	-	-	-									-	-	-
	5213	за 2014 г.												-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-									-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-									-	-	-
в том числе:																
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2015 г.	-	-	-									-	-	-
	5231	за 2014 г.												-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2015 г.	-	-	-									-	-	-
	5232	за 2014 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 15 г. (1)	96 194	94 757	-	(138 732)	52 219
			85 421	89 033	-	(78 260)	96 194
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 15 г. (1)	96 194	94 757	-	(138 732)	52 219
			85 421	89 033	-	(78 260)	96 194
незавершенное строительство	52411	за 20 15 г. (1)	59 738	65 655		(107 081)	18 312
			40 396	73 956		(54 614)	59 738
приобретение основных средств	52412	за 20 15 г. (1)	-	11 206		(11 206)	-
			52512	за 20 14 г. (2)	3 795		(3 795)
оборудование к установке	52413	за 20 15 г. (1)	36 456	17 896		(20 445)	33 907
			52513	за 20 14 г. (2)	45 025	11 282	(19 851)
прочие	52414	за 20 15 г. (1)	-				-
			52514	за 21 14 г. (2)			
Непроизводственного назначения	5242	за 20 15 г. (1)	-	-		-	-
			5252	за 20 14 г. (2)	-		-
незавершенное строительство	52421	за 20 15 г. (1)	-				-
			52521	за 20 14 г. (2)			
приобретение основных средств	52422	за 20 15 г. (1)	-				-
			52522	за 20 14 г. (2)			
оборудование к установке	52423	за 20 15 г. (1)					
			52523	за 20 14 г. (2)			
прочие	52424	за 20 15 г. (1)	-				-
			52524	за 20 14 г. (2)			

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

Наименование показателя	Код	За 2015 год		За 2014 год	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		94 761		12 170
В том числе:					
производственные здания	5261				
сооружения, кроме ЛЭП	5262				
линии электропередачи и устройства к ним	5263		28 973		12 170
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264		54 469		
производственный и хозяйственный инвентарь	5265				
прочие	5266		11 319		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		192		-
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		192		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2015 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2014 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2013 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	295 924	288 313	284 768
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе 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
Долгосрочные ФВ - всего											
	5301	за 20 15 г. (1)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
	5311	за 20 14 г. (2)	33 224	-	-	(17 053)	-	-	-	16 171	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 15 г. (1)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
	53121	за 20 14 г. (2)	33 224	-	-	(17 053)	-	-	-	16 171	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	530211	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531211	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530212	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530213	за 20 15 г. (1)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
	531213	за 20 14 г. (2)	33 224	-	-	(17 053)	-	-	-	16 171	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53023	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530231	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531231	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53025	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53125	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющиеся текущую рыночную стоимость - всего	5302	за 20 15 г. (1)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
	5312	за 20 14 г. (2)	33 224	-	-	(17 053)	-	-	-	16 171	-

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	за 20 15 г. (1)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
	53131	за 20 14 г. (2)	33 224	-	-	(17 053)	-	-	-	16 171	-
в том числе:											
Дочерних хозяйственных обществ	530311	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531311	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	530312	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531312	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	530313	за 20 15 г. (1)	16 171	-	7 560	(2 156)	-	-	-	21 575	-
	531313	за 20 14 г. (2)	33 224	-	-	(17 053)	-	-	-	16 171	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530331	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531331	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5303	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 20 15 г. (1)	-	-	1 083 757	(447 391)	-	-	-	636 366	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 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			
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 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	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Прочая дебиторская задолженность	5516 5536	за 20 15 г. (1) за 20 14 г. (2)	44 484 71 113	- -	55 768 34 330	- -	- -	(53 930) (60 822)	- -	- (137)	- -	- -	46 322 44 484	- -			
в том числе:																	
беспроцентные векселя	55161	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55361	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
переплата по налогам и сборам	55162 55362	за 20 15 г. (1) за 20 14 г. (2)	239 -	- -	95 239	- -	- -	(239) -	- -	- -	- -	- -	95 239	- -			
реализация имущества	55163	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	55363	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочие	55164 55364	за 20 15 г. (1) за 20 14 г. (2)	44 245 71 113	- -	55 673 34 091	- -	- -	(53 691) (60 822)	- -	(137) -	- -	- -	46 227 44 245	- -			
Итого	5517	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5520	за 20 15 г. (1)	896 908	(4 530)	2 094 724	-	-	(1 999 078)	(4 530)	-	-	-	987 024	-			
Итого	5520	за 20 14 г. (2)	792 737	(32 623)	1 190 190	-	-	(1 058 789)	(28 093)	(137)	-	-	895 908	(4 530)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)		На 31 декабря 2014 г. (2)		На 31 декабря 2013 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	824 304	-	761 467	756 936	696 106	663 483	
В том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	5541	790 463	-	712 159	707 628	620 709	588 086	
по передаче электроэнергии	55411	789 178		704 949	704 949	582 584	582 584	
по техприсоединению	55412	309		767	767	2 734	2 734	
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55413							
по перепродаже электроэнергии и мощности	55414							
по доходам от аренды	55415			550	550	217	217	
прочие	55416	976		5 893	1 362	35 174	2 551	
Прочая дебиторская задолженность	5542	33 841		49 308	49 308	75 397	75 397	

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	
1	2	3	4	5 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	6	7	8	9	10
по лизинговому договору	55622	за 20 15 г. (1)	106 647	697 508		(67 278)			736 877
	55622	за 20 14 г. (2)	131 801	58 530		(83 684)			106 647
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 15 г. (1)	-						-
	55623	за 20 14 г. (2)	-						-
от переброяжи электросетей и мощностей	55624	за 20 15 г. (1)	-						-
	55624	за 20 14 г. (2)	-						-
по участию в других организациях	55625	за 20 15 г. (1)	-						-
	55625	за 20 14 г. (2)	-						-
по услугам аренды	55626	за 20 15 г. (1)	-						-
	55626	за 20 14 г. (2)	-	179		(179)			-
по прочим	55627	за 20 15 г. (1)	-						-
	55626	за 20 14 г. (2)	-						-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 15 г. (1)	-						-
	5563	за 20 14 г. (2)	-						-
Векселя к уплате	5564	за 20 15 г. (1)	-						-
	5564	за 20 14 г. (2)	-						-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 15 г. (1)	6 410	85 123	7	(84 132)	(4 440)		7 408
	5565	за 20 14 г. (2)	12 464	74 769	472	(76 855)			6 410
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 15 г. (1)	30 577	226 979	663	(173 077)			85 142
	5566	за 20 14 г. (2)	42 076	118 821	8 048	(135 149)	(3 219)		30 577
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 15 г. (1)	12 166	302 901		(302 954)			12 113
	5567	за 20 14 г. (2)	26 717	287 060		(301 611)			12 166
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 15 г. (1)	435 888	444 504		(433 362)	(134)		447 030
	5568	за 20 14 г. (2)	714 513	397 968		(676 459)			435 888
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 15 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5569	за 20 14 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 15 г. (1)	-						-
	55691	за 20 14 г. (2)	-						-
Задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 15 г. (1)	-						-
	55692	за 20 14 г. (2)	-						-
Итого	5550	за 20 15 г. (1)	1 414 305	2 055 140	670	(1 271 084)	-	-	2 199 031
	5570	за 20 14 г. (2)	1 351 507	1 545 081	8 520	(1 483 010)	(7 793)	-	1 414 305

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. (1)	На 31 декабря 2014 г. (2)	На 31 декабря 2013 г. (3)
	2	3	4	5
Всего	5590	1 413 995	1 402 240	1 228 816
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	893 595	803 160	389 186
в т. ч.				
строительством	55911	8 695	19 200	21 045
прочие	55912	884 900	783 960	368 141
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5592			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593			4 440
Расчеты по налогам и сборам	5594	764	3 091	25 712
Задолженность перед персоналом организации	5595			
Прочая кредиторская задолженность	5596	519 636	595 989	809 478

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	294931	221035
Расходы на оплату труда	5620	275125	279424
Отчисления на социальные нужды	5630	79819	77936
Амортизация	5640	62689	55646
Прочие затраты	5650	190348	203896
Итого по элементам	5660	902912	837937
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	902912	837937

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г. (1)				За 2014 г. (2)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
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								
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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				-				-

И. о. управляющего директора

Иванов В.В.

Главный бухгалтер

Григорьева З.Ю.



(Handwritten signature in blue ink)