

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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | 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 | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016 г. | 79 404 | (44 072) | 297 188 | (156 146) | 11 707 | (83 971) | - | - | 281 642 | (116 337) |
| | 5210 | за 2015 г. | 71 156 | (35 417) | 8 744 | (496) | 353 | (9 009) | - | - | 79 404 | (44 072) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2016 г. | 39 003 | (28 443) | 296 446 | (156 146) | 11 707 | (77 273) | - | - | 237 354 | (94 009) |
| | 5211 | за 2015 г. | 32 101 | (23 087) | 6 919 | (16) | 16 | (5 372) | - | - | 39 003 | (28 443) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2016 г. | 2 174 | (1 970) | 133 | - | - | (104) | - | - | 2 307 | (2 074) |
| | 5212 | за 2015 г. | 2 157 | (1 937) | 104 | (87) | 87 | (120) | - | - | 2 174 | (1 970) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2016 г. | 1 300 | (885) | 86 | - | - | (129) | - | - | 1 386 | (1 015) |
| | 5213 | за 2015 г. | 1 165 | (754) | 136 | - | - | (131) | - | - | 1 300 | (885) |
| Сооружения | 5204 | за 2016 г. | 6 068 | (2 328) | - | - | - | (1 033) | - | - | 6 068 | (3 361) |
| | 5214 | за 2015 г. | 6 068 | (1 230) | - | - | - | (1 099) | - | - | 6 068 | (2 328) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2016 г. | 7 695 | (4 906) | - | - | - | (4 313) | - | - | 10 839 | (9 219) |
| | 5215 | за 2015 г. | 6 641 | (3 813) | 1 447 | (393) | 250 | (1 344) | - | - | 7 695 | (4 906) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2016 г. | 315 | (160) | 386 | - | - | (31) | - | - | 700 | (192) |
| | 5216 | за 2015 г. | 315 | (129) | - | - | - | (31) | - | - | 315 | (160) |
| Здания | 5207 | за 2016 г. | 21 752 | (4 913) | 139 | - | - | (902) | - | - | 21 891 | (5 815) |
| | 5217 | за 2015 г. | 21 613 | (4 187) | 139 | - | - | (725) | - | - | 21 752 | (4 913) |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 5208 | за 2016 г. | 947 | (466) | - | - | - | (186) | - | - | 947 | (652) |
| | 5218 | за 2015 г. | 947 | (280) | - | - | - | (186) | - | - | 947 | (466) |
| Земельные участки | 5209 | за 2016 г. | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - |
| | 5219 | за 2015 г. | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | 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 | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016 г. | 565 | 305 381 | (358) | (297 188) | 8 401 |
| | 5250 | за 2015 г. | 250 | 16 082 | (7 023) | (8 744) | 565 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Земельный участок, общая S=22,5 кв.м. кад. № 86:01:0801001:1033 д. Шугур ул. Энергетиков, № 5"Б" | 5241 | за 2016 г. | - | 2 | - | - | 2 |
| | 5251 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок общая S=42 кв.м. кад. № 86:01:0801001:1034 д. Шугур ул. Школьная 17 "А" | 5242 | за 2016 г. | - | 4 | - | - | 4 |
| | 5252 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок общая S=54 кв.м. кад. № 86:01:0801001:1067 д. Шугур ул. Таежная | 5243 | за 2016 г. | - | 5 | - | - | 5 |
| | 5253 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок общая S= 100 кв.м. кад. № 86:01:0801001:1036 д. Шугур ул. Северная 12 "А" | 5244 | за 2016 г. | - | 10 | - | - | 10 |
| | 5254 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок ВЛ 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 кВ п. Кедровый, S= 1096 кв.м. ХМР Кедровый п. Кедровый | 5245 | за 2016 г. | - | 766 | - | - | 766 |
| | 5255 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения 0,4кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС с. Кимкьясуй Березовский район | 5246 | за 2016 г. | - | 1 271 | - | - | 1 271 |
| | 5256 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения 10- 0,4кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП10/0,4кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС с. Сосьва Березовский район | 5247 | за 2016 г. | - | 2 884 | - | - | 2 884 |
| | 5257 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения 10-0,4кВ, КТП-0,4/10кВ, КТП-10/0,4кВ и РУ-0,4кВ от ДЭС с. Няксимволь | 5248 | за 2016 г. | - | 1 753 | - | - | 1 753 |
| | 5258 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения 0,4кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС с. Ломбовож Березовский район | 5249 | за 2016 г. | - | 1 383 | - | - | 1 383 |
| | 5259 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Пристройка к жилому дому | | за 2016 г. | 139 | - | - | 139 | - |
| | | за 2015 г. | - | 472 | 195 | 139 | 139 |
| Дизель-генераторная установка 60 кВт | | за 2016 г. | 169 | - | - | 169 | - |
| | | за 2015 г. | - | 169 | - | - | 169 |
| Дизель-генераторная установка 110 кВт | | за 2016 г. | 212 | - | - | 212 | - |
| | | за 2015 г. | - | 212 | - | - | 212 |
| Сервер (платформа, процессор) | | за 2016 г. | - | 169 | - | 85 | 85 |
| | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Теплообменник пластинчатый AlfaLaval M6-MFG/108 пл | | за 2016 г. | - | 475 | 237 | - | 237 |
| | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Газо-поршневая генераторная установка ДГ98-МН, 1000кВт, 6,3кВ | | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Тахограф "АТОЛ Drieve-5" с СКЗИ | | за 2016 г. | 45 | - | - | 45 | - |
| | | за 2015 г. | - | 232 | 96 | 90 | 45 |
| БКАЭС (ДЭС)-0,4кВ | | за 2016 г. | - | 121 | 121 | - | - |
| | | за 2015 г. | - | 121 | - | 121 | - |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|-------|---|
| Автотрансформатор повышающий VB45K-3P-003 (Белоярский р-н с. Ванзеват) | за 2016 г. | - | 530 | - | 530 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Линия электропередач 0,4 кВ протяженностью 1500 м Белоярский р-н д. Нумто | за 2016 г. | - | 21 | - | 21 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Линия электропередач 0,4 кВ протяженностью 2040 м Белоярский р-н д. Тугияны | за 2016 г. | - | 28 | - | 28 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Линия электропередач 0,4 кВ протяженностью 3400 м Белоярский р-н с. Ванзеват | за 2016 г. | - | 708 | - | 708 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ - 0,4 кВ (ф. ул. Центральная, ДЭС Ванзеват) от оп. № 1,3 до № 1,3,2 по ул. Школьная в с. Ванзев | за 2016 г. | - | 90 | - | 90 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИС КУЭ БП д. Нумто (3 уровень) | за 2016 г. | - | 2 | - | 2 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИС КУЭ БП д.Пашторы (3 уровень) | за 2016 г. | - | 2 | - | 2 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИС КУЭ БП д.Тугияны (3 уровень) | за 2016 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИС КУЭ БП д. Ванзеват (3 уровень) | за 2016 г. | - | 10 | - | 10 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 4 КЛ-0,4 кВ от ДГУ № 4 ДО щз - 0,4 Кв в п. Саранпауль | за 2016 г. | - | 680 | - | 680 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях с. Саранпауль Березовский р-н от ТП № 3,4,6,7,8,9,20,21 | за 2016 г. | - | 1 745 | - | 1 745 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП п. Саранпауль (3 уровень) | за 2016 г. | - | 108 | - | 108 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 Кв (ДЭС Сосьва) от опоры № 10 до опоры № 17 по ул. Озерная в п. Сосьва Березовский р-н | за 2016 г. | - | 231 | - | 231 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11 (ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Лесная" ТП № 3) до ВРУ жд № 22 г по ул. Лесная в п. Са | за 2016 г. | - | 136 | - | 136 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ -0,4 кВ от опоры № 17 (вл-0,4 кв ф. "ул. Семьяшкина" ТП № 7) до ВРУ торгово-развлекательного цент | за 2016 г. | - | 124 | - | 124 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ 0,4кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ фидер ("ООО Урал") до опоры № 7/4 по пер. Глебовский в п. Саранпаул | за 2016 г. | - | 185 | - | 185 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 КВ от существующей опоры ВЛ-0,4 КВ фидер ул. Садовая ТП № 2 до опоры на границе участка по | за 2016 г. | - | 109 | - | 109 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КЛ-0,4 кВ от ДЭС-0,4 кВ до ЗРУ-10 кВ в с. п. Саранпауль Березовский р-н | за 2016 г. | - | 2 203 | - | 2 203 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 кВ в составе ф. Котельная от ЗРУ-10 кВ до оп. № 4 в п. Саранпауль Березовский р-н | за 2016 г. | - | 392 | - | 392 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 кВ в составе ф. Поселок от ЗРУ - 10 кВ до оп. № 3 в п. Саранпауль Березовский р-н | за 2016 г. | - | 284 | - | 284 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 кВ в составе ф. ф. ПУЭ от ЗРУ-10 кВ до оп. № 2 в п. Саранпауль Березовский р-н | за 2016 г. | - | 354 | - | 354 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КЛ-10 кВ в составе ф. СПГ от ЗРУ-10 кВ до оп. № 1 | за 2016 г. | - | 709 | - | 709 | - |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--------|---|--------|---|
| оп. № 1 в п. Саранпауль Березовский р-н | за 2016 г. | - | 434 | - | 434 | - |
| КТП 10-0,4 кВ № 24 Н, мощность 2*400 кВа в п. Саранпауль Березовский рн | за 2016 г. | - | 3 365 | - | 3 365 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Низковольтное распределительное устройство НКУ "ЩО-70" в д. Кимкъясуй Березовский р-н | за 2016 г. | - | 924 | - | 924 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Низковольтное распределительное устройство НКУ "ЩО-70" в д. Ломбовож Березовский р-н | за 2016 г. | - | 963 | - | 963 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ЗРУ-10 кВ с трансформаторами 0,4/10 кВ 4*1000 кВА в с.п. Саранпауль Березовский р-н | за 2016 г. | - | 31 675 | - | 31 675 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛЗ-10 кВ в составе ф. СПГ от ЗРУ-10 кВ до КТП-10/0,4 кВ № 24Н в п. Саранпауль Березовский рн | за 2016 г. | - | 3 030 | - | 3 030 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 24 Н в п. Саранпауль Березовский рн | за 2016 г. | - | 2 755 | - | 2 755 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ п. Саранпауль 2 (3 уровень) | за 2016 г. | - | 99 | - | 99 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП п. Анеево (3 уровень) | за 2016 г. | - | 5 | - | 5 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Сосьва Березовский рн | за 2016 г. | - | 1 917 | - | 1 917 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Няксимволь Березовский рн | за 2016 г. | - | 1 601 | - | 1 601 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 от ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 (ТП-10/0,4кВ № 21) до опоры на границе участка по ул. Юбилейная д. 16 | за 2016 г. | - | 145 | - | 145 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ от ДЭС "Анеево" до опоры № 7 по ул. Югорская в д. Анеево Березовский рн | за 2016 г. | - | 244 | - | 244 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП д. Карым (3 уровень) | за 2016 г. | - | 6 | - | 6 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП д. Никулино (3 уровень) | за 2016 г. | - | 2 | - | 2 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП д. Шугур(3 уровень) | за 2016 г. | - | 36 | - | 36 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ для ТП жилого дома по пер.Котцовый, 2 в с. Карым Кондинского рна ВЛИ-0,4 кВ ф. "Население | за 2016 г. | - | 114 | - | 114 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Электростанция возд.охл.дизельная открытая 5,5/6,0 кВт DDE DDG6000-3E | за 2016 г. | - | 64 | - | 64 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Персональный компьютер № 1 | за 2016 г. | - | 133 | - | 133 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Дизель-генераторная установка GUmmins C500D5? заводской номер G10 KBH D820 | за 2016 г. | - | 398 | - | 398 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Расходомер ЭТАЛОН-РМ-1К2Л-RS232-50ФЛ/20М-И(1-канальный , двухлучевой Р=1,6Мпа) | за 2016 г. | - | 52 | - | 52 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛЗ 10 Кв ф Поселок в д. Шугур Кондинского района | за 2016 г. | - | 3 202 | - | 3 202 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ 0,4 кВ от КТП № 1 в д. Шугур Кондинского района | за 2016 г. | - | 445 | - | 445 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------|---|--------|---|--------|---|
| района | за 2015 г. | - | 2 411 | - | 2 411 | - |
| ВЛИ 0,4 кВ от КТП № 4 в д. Шугур Кондинского района | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | 2 432 | - | 2 432 | - |
| ВЛИ 0,4 кВ от КТП № 5 в д. Шугур Кондинского района | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | 2 328 | - | 2 328 | - |
| КТП 0,4/10 кВ № 1х630 кВА по ул. Энергетиков 5Б в д. Шугур Кондинский рн | за 2016 г. | - | - | - | 1 671 | - |
| | за 2015 г. | - | 1 671 | - | - | - |
| КТП 10/10 кВ № 4 мощностью 1*400 кВА по ул. Таежная в д. Шугур Кондинский р0,4 | за 2016 г. | - | - | - | 1 601 | - |
| | за 2015 г. | - | 1 601 | - | - | - |
| КТП 0,4/10 кВ № 5 мощностью 1*250 кВА по ул. Северная в д. Шугур Кондинский рн | за 2016 г. | - | - | - | 1 716 | - |
| | за 2015 г. | - | 1 716 | - | - | - |
| КТП 0,4/10 кВ № 2 мощностью 1*400 кВА по ул. Школьная в д. Шугур Кондинский рн | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | 118 | - | 118 | - |
| Сети электроснабжения назнач. соор. электроэнергетики протяж 49м с. Саранпауль, сооружение 14Э | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | 2 874 | - | 2 874 | - |
| Сооружение, назначение:сооружения электроэнергетики, общ. площадь 4 кв.м. с. Саранпауль ул. Клубная | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | 544 | - | 544 | - |
| Сети электроснабжения (сооружение) л. Школьная д. 8 д. Шугур Кондинский район | за 2016 г. | - | - | - | 9 654 | - |
| | за 2015 г. | - | 9 654 | - | - | - |
| КТП 10-0,4 кВ п. Кедровый Ханты-Мансийский район | за 2016 г. | - | - | - | 21 817 | - |
| | за 2015 г. | - | 21 817 | - | - | - |
| Линии электропередач 10-0,4 кВ и КТП 10-0,4 Кв п. Кедровый протяженность 23140 м | за 2016 г. | - | - | - | 472 | - |
| | за 2015 г. | - | 472 | - | - | - |
| Автотрансформатор повышающий ВВ30К-ЗР-000 (Белоярский р-н с. Ванзеват) | за 2016 г. | - | - | - | 250 | - |
| | за 2015 г. | - | 250 | - | - | - |
| Стэк-Энерго (программа по сбыту электроэнергии) | за 2016 г. | - | - | - | 398 | - |
| | за 2015 г. | - | 398 | - | - | - |
| Дизель-генераторная установка GUmmins C500D5 заводской номер G10 KBH D830 | за 2016 г. | - | - | - | 15 | - |
| | за 2015 г. | - | 15 | - | - | - |
| КТП Н- 250 | за 2016 г. | - | - | - | 15 | - |
| | за 2015 г. | - | 15 | - | - | - |
| КТП 250 кВа 10 0,4 | за 2016 г. | - | - | - | 3 | - |
| | за 2015 г. | - | 3 | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция КТП -160 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КПТ-2-1000 | за 2016 г. | - | - | - | 1 | - |
| | за 2015 г. | - | 1 | - | - | - |
| ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ктп - 160 | за 2016 г. | - | - | - | 11 | - |
| | за 2015 г. | - | 11 | - | - | - |
| Трансформатор ТМ 250/10 | за 2016 г. | - | - | - | 10 | - |
| | за 2015 г. | - | 10 | - | - | - |
| Трансформатор ТМ № 4310 | за 2016 г. | - | - | - | 12 | - |
| | за 2015 г. | - | 12 | - | - | - |
| Трансформатор ТМ № 400 | за 2016 г. | - | - | - | 5 | - |
| | за 2015 г. | - | 5 | - | - | - |
| Трансформатор ТМ № 1000 | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|------------|---|--------|---|--------|
| Подстанция КТП ТВ-250 | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 26 | - | 26 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| РП -10 кВ № 37 с питающими и распределительными сетями и подстанциями протяженность 17,284 км | за 2016 г. | - | 25 078 | - | 25 078 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| Мобильное перегрузочное устройство (МПУ) тип Б (ручной) г/п 3т | за 2016 г. | - | 86 | - | 86 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения , протяженность 242 м | за 2016 г. | - | 534 | - | 534 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| Сеть наружного электроснабжения , протяженность 100м | за 2016 г. | - | 225 | - | 225 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| Кабельная линия (от БКТП 10/04 КВ до жилого дома) протяженность 0,37 км | за 2016 г. | - | 747 | - | 747 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| ВЛ 6 кВ КНС-2 с питающими и распределительными сетями и подстанциями , мощность 6 к В | за 2016 г. | - | 6 341 | - | 6 341 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| ВЛ-0,4 кВ пос Пионерский от КНТП 21-13, , протяженностью 309 м | за 2016 г. | - | 204 | - | 204 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| КЛ-04 кВ от ТП-1-17 протяженностью 2 м | за 2016 г. | - | 3 | - | 3 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| Электроснабжение наружные сети 10 кВ, протя | за 2016 г. | - | 133 | - | 133 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| РП № 13 с сетями электроснабжения протяженность 24,33 км | за 2016 г. | - | 43 012 | - | 43 012 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| РП № 14 с сетями электроснабжения протяженность 3,463 км | за 2016 г. | - | 6 271 | - | 6 271 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| РП № 10 кВ № 17 с питающими, распределительными сетями и подстанциями, протяженностью 60,780 км | за 2016 г. | - | 39 613 | - | 39 613 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция 2 БКТП №8), ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 20,8 КВ М | за 2016 г. | - | 1 720 | - | 1 720 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция 2 БКТП №9), ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 20,8 КВ М | за 2016 г. | - | 1 720 | - | 1 720 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ фидер № 4 (ДЭС "корлики") от опоры № 62 до опоры № 69 ул. Солнечная в с. Корлики Нижневар | за 2016 г. | - | 476 | - | 476 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ в составе фидера №1 (ДЭС "Согом") на участке от оп. № 24 до опоры № 33 по ул. Кедровая в | за 2016 г. | - | 439 | - | 439 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ в составе фидера № 2 (ДЭС "согом") на участке от оп. № 17 до оп. № 20 по ул. Набережная в | за 2016 г. | - | 157 | - | 157 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры №1 ВЛ-0,4 кВ (фидер №3) до опоры № 4 на границе участка по ул. Сов | за 2016 г. | - | 81 | - | 81 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| ВЛИ -0,4 кВ ф. Пождепо от опоры № 1 до опоры № 8,2 по ул. Лесная в п. Горнореченск Октябрьского р-на | за 2016 г. | - | 292 | - | 292 |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ ф. Пождепо от РУ-0,4 кВ ДЭС Большой | за 2016 г. | - | 340 | - | 340 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------|---|-------|---|
| ВЛИ-0,4 кВ КТП-15-221 до опоры № 2 ул. Речная в п. Горнореченск Октябрьский рн | за 2016 г. | - | 288 | - | 288 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП д. Елизарово (3 уровень) | за 2016 г. | - | 74 | - | 74 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛЗ-10 кВ от КТП-0,4/10 кВ № 1 до опоры № 1 в с. Елизарово ХМР | за 2016 г. | - | 72 | - | 72 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10-0,4 кВ № 5 до опоры №3 по ул. Энтузиастов, до опоры №3 до опоры №4 по | за 2016 г. | - | 468 | - | 468 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ ф. №2 ТП 18-5030 от опоры 60 до опоры 60.3 по ул. Энтузиастов в п. Кедровый ХМР | за 2016 г. | - | 337 | - | 337 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ ф. №3 от КТП 18-5028 до опоры 3 в п. Кедровый ХМР | за 2016 г. | - | 134 | - | 134 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ фидер №3 (ДЭС "Согом") от опоры №11 до опоры №18 по ул. Восточная в п. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 485 | - | 485 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Дизельная миниэлектростанция общей мощностью 450кВ в п. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 2 481 | - | 2 481 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП-10/0,4 кВ (400 кВА) по ул. Обская в п. Краснолененский ХМР | за 2016 г. | - | 865 | - | 865 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП-10/0,4 кВ №1 мощностью 1000 кВА в с. Елизарово ХМР | за 2016 г. | - | 1 796 | - | 1 796 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП-10/0,4 кВ №3 мощностью 400 кВА в с. Елизарово ХМР | за 2016 г. | - | 573 | - | 573 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КЛ-0,4 кВ от здания ДЭС до КТП-0,4/10 кВ №1 в с. Елизарово ХМР | за 2016 г. | - | 319 | - | 319 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ (ф. "№1" ДЭС "Согом") от опоры №23 до опоры №24 по ул. Озерная в. п. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 184 | - | 184 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ п. Кедровый (3 уровень) | за 2016 г. | - | 113 | - | 113 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП п. Кирпичный (3 уровень) | за 2016 г. | - | 27 | - | 27 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП п. Согом (3 уровень) | за 2016 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| АИИС КУЭ БП п. Урманский (3 уровень) | за 2016 г. | - | 30 | - | 30 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ЛЭП Сосьва ХМАО-Югра Березовский рн п. Сосьва | за 2016 г. | - | 1 370 | - | 1 370 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Электросети 0,38 кВ ХМАО-Югра Березовский рн п. Няксимволь | за 2016 г. | - | 126 | - | 126 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Электросети 0,38 кВ ХМАО-Югра Березовский рн п. Няксимволь | за 2016 г. | - | 1 096 | - | 1 096 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Электросети ВЛ-038 кВ ХМАО-Югра Березовский рн п. Няксимволь | за 2016 г. | - | 5 445 | - | 5 445 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ТП 04-10 кВ ХМАО-Югра Березовский рн п. Няксимволь | за 2016 г. | - | 55 | - | 55 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ТП-04-10 кВ ХМАО-Югра Березовский рн п. Няксимволь | за 2016 г. | - | 55 | - | 55 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП-250/10-0,4 ХМАО-Югра Березовский рн п. | за 2016 г. | - | 62 | - | 62 | - |

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------|---|-------|---|
| КТП 400/10-0,4 ХМАО-Югра Березовский рн п. Саранпауль | за 2016 г. | - | 91 | - | 91 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция КТП -160/10 ХМАО-Югра Березовский рн п. Саранпауль | за 2016 г. | - | 44 | - | 44 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Воздушная линия 10 кВт (170пм) ХМАО-Югра Березовский рн п. Саранпауль | за 2016 г. | - | 81 | - | 81 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция 2 КТПГ ХМАО-Югра Березовский рн п. Саранпауль | за 2016 г. | - | 283 | - | 283 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Сети электроснабжения кабельная линия 0,4 Вт инв. № 305 ХМАО-Югра Березовский рн | за 2016 г. | - | 75 | - | 75 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП 250/0,4 ХМАО-Югра Березовский рн с. Саранпауль | за 2016 г. | - | 56 | - | 56 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 2 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ДЭС "Согом") до КТП 0,4/10 кВ № 18-6061 в д. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 307 | - | 307 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЗЛ-10 кВ КТП 0,4/10 кВ № 18-6061 до КТП 10/0,4 кВ № 18-6062 в д. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 790 | - | 790 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЗЛ-10 кВ от КТП 0,4/10 кВ № 18-6061 до КТП 10/0,4 кВ № 18-6063 в д. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 790 | - | 790 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 18-6062 до опоры № 1 № 6 а по ул. Набережной в д. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 72 | - | 72 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 18-6063 до опор № 2, №3, №4, №5 по ул. Южная в д. Согом, ХМР | за 2016 г. | - | 513 | - | 513 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП 04/10 кВ № 18/6061 мощность 630 кВА в д. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 1 399 | - | 1 399 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП 04/10 кВ № 18/6062 мощность 400 кВА в д. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 1 159 | - | 1 159 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП 04/10 кВ № 18/6063 мощность 250 кВА в д. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 1 102 | - | 1 102 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ВЛИ-0,4 кВ ф. №5 от ДЭС Согом до опоры № 9,2 по ул. Центральная в д. Согом ХМР | за 2016 г. | - | 398 | - | 398 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КЛ-0,4 кВ в составе фидера "Центральная" (ДЭС "Ванзеват") от оп. № 4,1 до ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Л | за 2016 г. | - | 184 | - | 184 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| 2 КЛ-10 кВ ф. №1 (ТП № 18-5027) участок от опоры №12 до опоры №14 в п. Кедровый ХМР | за 2016 г. | - | 776 | - | 776 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| ТП 04-10 кВ ХМАО-Югра Березовский район п. Няксимволь | за 2016 г. | - | 57 | - | 57 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Электролинии Сартынья | за 2016 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Электролинии Кимкьясуй | за 2016 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Электролинии Ломбовож | за 2016 г. | - | 1 | - | 1 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Электролиния ВЛ-0,4 ВЛ-10.09 | за 2016 г. | - | 5 | - | 5 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| Подстанция КТП - 250 кВА 10/0,4 | за 2016 г. | - | 6 | - | 6 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| КТП Н-160 10-0,4 | за 2016 г. | - | 28 | - | 28 | - |
| | за 2015 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|------------|-----|-------|----|-------|---|
| Трансформаторная подстанция ТП 1,6, общая площадь 25 кв м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 1 069 | - | 1 069 | - |
| Трансформаторная подстанция 2*630 кВа общая площадь 19 кв м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 2 236 | - | 2 236 | - |
| Трансформаторная подстанция БКТП 4 (5)-250 кВА площадь 10 кв м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 1 323 | - | 1 323 | - |
| Трансформаторная подстанция БКТП 7 (5)-250 кВА площадь 10 кв м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 1 323 | - | 1 323 | - |
| Трансформаторная подстанция ТП 14-31 2*400 кВ площадь 66,7 кв м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 149 | - | 149 | - |
| Питающие и распределительные сети и подстанции в микрорайоне от РП-1 протяженность 24083 м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 5 703 | - | 5 703 | - |
| Питающие и распределительные сети и подстанции во 2 микрорайоне от РП-2 протяженность 35 697 м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 9 517 | - | 9 517 | - |
| Трансформаторная подстанция 70-08 с распределительными сетями 0,4 кВ район Западный, протяженность 1 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 578 | - | 578 | - |
| Распределительные сети и подстанции от РП 10 кв №15, протяженность 27 476м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 3 939 | - | 3 939 | - |
| Сети электроснабжения 0,4 кВ с трансформаторной подстанцией ТП 2.9 до ВРУ секции 2.2;2.3;2.4, протяж | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 1 732 | - | 1 732 | - |
| Сети электроснабжения 10 кВ (от оп.42 до БКТП 7(5) от оп 51 до БКТП 7(5) протяженность 790 м | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 2 875 | - | 2 875 | - |
| Фотоаппарат Зеркальный Canon EOS 700D цф/а зеркальный | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | 51 | - | 51 | - |
| Трактор МТЗ-82Л | за 2015 г. | 250 | - | - | 250 | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок Apple iMac 21.5 ME086RU/A | за 2015 г. | - | 59 | - | 59 | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук HP EliteBook 840 | за 2015 г. | - | 90 | 45 | 45 | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Кунг для L200 лонг (длинный кузов) с 2014гв | за 2015 г. | - | 55 | - | 55 | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Терминал МТ-700, исполнение STD(8универс.выходов)ГЛОНАСС/GPS с аккумулятором д/мобил.терминала | за 2015 г. | - | 45 | 45 | - | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Энерго-Д1000/04КН20" | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118 с манипулятором ИМ-180 | за 2015 г. | - | 3 | - | 3 | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль MITSUBISHI L200 2.5. серебристый | за 2015 г. | - | 1 139 | - | 1 139 | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Робот-тренажер "Гоша-06" | за 2015 г. | - | 136 | - | 136 | - |
| | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| Терминал МТ-700, исполнение PRO ГЛОНАСС/GPS | за 2016 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------|---|--------|-------|-------|---|
| Дизель электроагрегат (ДЭА) Cummins C1100D5B, 823кВт | за 2016 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | - | 13 301 | 6 593 | 6 708 | - |

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 | 205 333 | 205 333 | 206 245 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog 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 | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрчные - всего | 5301 | за 2016 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5311 | за 2015 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| в том числе: паи | 5302 | за 2016 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5312 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2016 г. | - | - | 47 670 | - | - | - | - | 47 670 | - |
| | 5315 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: депозит | 5306 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016 г. | 10 | - | 47 670 | - | - | - | - | 47 680 | - |
| | 5310 | за 2015 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |

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. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2016 г. | 217 046 | - | 1 513 075 | (1 548 800) | - | - | X | 181 321 | - |
| | 5420 | за 2015 г. | 208 038 | - | 1 791 366 | (1 782 357) | - | - | X | 217 046 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2016 г. | 217 046 | - | 354 387 | (390 113) | - | - | 292 509 | 181 321 | - |
| | 5421 | за 2015 г. | 208 038 | - | 460 861 | (451 852) | - | - | 276 659 | 217 046 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2016 г. | - | - | 520 405 | (520 405) | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2015 г. | - | - | 663 758 | (663 758) | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2016 г. | - | - | 638 282 | (638 282) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2015 г. | - | - | 666 747 | (666 747) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление 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. | 5 063 | - | - | - | 5 063 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 108 257 | - | 37 382 | - | (35 572) | (554) | (2 290) | - | 413 | 1 838 | 113 634 | (832) |
| | 5530 | за 2015 г. | 135 656 | - | 1 149 519 | - | (1 187 044) | - | - | - | - | - | 108 257 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2016 г. | 30 124 | 4160 | 16 276 | - | (29 158) | - | (2 289) | - | - | - | 19 113 | (832) |
| | 5531 | за 2015 г. | 131 041 | - | 910 155 | - | (1 011 072) | - | - | - | - | - | 30 124 | 4 160 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2016 г. | 73 390 | - | (8 090) | - | (4 229) | - | (1) | - | - | - | 61 070 | - |
| | 5532 | за 2015 г. | 4 241 | - | 212 284 | - | (143 135) | - | - | - | - | - | 73 390 | - |
| Прочая | 5513 | за 2016 г. | 4 743 | - | 29 196 | - | (2 185) | (554) | - | - | 413 | 1 838 | 33 451 | - |
| | 5533 | за 2015 г. | 374 | - | 28 362 | - | (23 993) | - | - | - | 0 | 0 | 4 743 | - |
| | 5514 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2016 г. | 108 257 | - | 37 382 | - | (35 572) | (554) | (2 290) | X | X | X | 113 634 | (832) |
| | 5520 | за 2015 г. | 140 719 | - | 1 149 519 | - | (1 181 981) | - | - | X | X | X | 108 257 | - |

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016 г. | 502 364 | 778 684 | 61 595 | (728 691) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2015 г. | 507 442 | 607 677 | 29 696 | (642 857) | - | - | 413 | 1 838 | 616 203 |
| в том числе: | | | | | | | | | 195 | 212 | 502 364 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016 г. | 36 508 | 41 083 | 18 | (37 584) | - | - | 368 | - | 40 393 |
| | 5581 | за 2015 г. | 152 506 | 33 121 | 131 | (149 282) | - | - | 11 | 21 | 36 508 |
| авансы полученные | 5562 | за 2016 г. | 44 | 447 | - | (50) | - | - | - | - | 441 |
| | 5582 | за 2015 г. | 51 | - | - | (6) | - | - | - | - | 44 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016 г. | 5 336 | 19 331 | 138 | (2 004) | - | - | 38 | 1 753 | 24 592 |
| | 5583 | за 2015 г. | 32 738 | 868 | 535 | (29 024) | - | - | 168 | 51 | 5 336 |
| кредиты | 5564 | за 2016 г. | 113 000 | 357 958 | - | (442 657) | - | - | - | - | 28 301 |
| | 5584 | за 2015 г. | 101 448 | 237 000 | 1 797 | (227 245) | - | - | - | - | 113 000 |
| займы | 5565 | за 2016 г. | 204 011 | 200 000 | 61 439 | (245 693) | - | - | - | - | 219 757 |
| | 5585 | за 2015 г. | 202 038 | 200 185 | 27 233 | (225 445) | - | - | - | - | 204 011 |
| прочая | 5566 | за 2016 г. | 143 465 | 159 865 | - | (703) | - | - | 7 | 84 | 302 718 |
| | 5586 | за 2015 г. | 18 660 | 136 503 | - | (11 855) | - | - | 16 | 140 | 143 465 |
| | 5567 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2016 г. | 502 364 | 778 684 | 61 595 | (728 691) | - | X | X | X | 616 203 |
| | 5570 | за 2015 г. | 507 442 | 607 677 | 29 696 | (642 857) | - | X | X | X | 502 364 |

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 | 387 880 | 447 593 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 126 605 | 119 154 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 32 957 | 33 026 |
| Амортизация | 5640 | 22 614 | 9 009 |
| Прочие затраты | 5650 | 132 604 | 113 334 |
| Итого по элементам | 5660 | 702 660 | 722 116 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 702 660 | 722 116 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|---------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 950 | 23 989 | (23 790) | - | 2 148 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочное обязательство по оплате отпусков | 5701 | 1 945 | 23 989 | (23 790) | - | 2 144 |
| | 5702 | 6 | - | - | - | 6 |

5. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | 100 000 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 425 996 | 425 996 | 425 996 |
| 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 | за 2016 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2016 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2015 г. | 5921 | - | - | - | - |