

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

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 2016г.	150	34 299	-	(34 299)	150
	5250	за 2015г.	675	2 025	(388)	(2 162)	150
в том числе:							
Кран-балка 3,2т	5241	за 2016г.	150	-	-	-	150
	5251	за 2015г.	150	-	-	-	150
Устройство систем вентиляции Варламова 95	5242	за 2016г.	-	-	(601)	601	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина комб.дор.уб. ДМК-70№411(КАМАЗ-65115-19,ОПАГ-ЗР,РПМ-70,ЩУ-5А)	5243	за 2016г.	-	-	(4 746)	4 746	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина комб.дор.уб. ДМК-70№419(КАМАЗ-65115-19,ОПАГ-ЗР,РПМ-70,ЩУ-5А)	5244	за 2016г.	-	-	(4 746)	4 746	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина комб.дор.уб.г.н М023ВВ ДМК-70№420(КАМАЗ-65115-19,ОПАГ-ЗР,РПМ-70,ЩУ-5А)	5245	за 2016г.	-	-	(4 746)	4 746	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина комб.дор.уб. ДМК-70№424(КАМАЗ-65115-19,ОПАГ-ЗР,РПМ-70,ЩУ-5А)	5246	за 2016г.	-	-	(4 746)	4 746	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина комб.дор.уб. ДМК-70№425(КАМАЗ-65115-19,ОПАГ-ЗР,РПМ-70,ЩУ-5А)	5247	за 2016г.	-	-	(4 746)	4 746	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина комб.дор.уб. ДМК-70№426(КАМАЗ-65115-19,ОПАГ-ЗР,РПМ-70,ЩУ-5А)	5248	за 2016г.	-	-	(4 746)	4 746	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Отвал для уборки снега под ограждением ОТ-5	5249	за 2016г.	-	-	(186)	186	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-320-4 (с поворотным снеговым отвалом,щеткой) VIN32000889		за 2016г.	-	-	(823)	823	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-320-4 (с поворотным снеговым отвалом,щеткой) VIN32000890		за 2016г.	-	-	(823)	823	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Коммунальная машина на шасси МТЗ 320.4		за 2016г.	-	-	(1 551)	1 551	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
МКДУ-1 машина универсальная для содержания дорог 1		за 2016г.	-	-	(1)	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
МКДУ-1 машина универсальная для содержания дорог 2		за 2016г.	-	-	(1)	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
МКДУ-1 машина универсальная для содержания дорог 3		за 2016г.	-	-	(1)	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование для машины по		за 2016г.	-	-	(1)	1	-

содержанию дорог 1		за 2015г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование для машины по содержанию дорог 2		за 2016г.	-	-	(1)	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Навесное оборудование для машины по содержанию дорог 3		за 2016г.	-	-	(1)	1	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Снегопогрузчик СНП -17 зав № 031		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Снегопогрузчик СНП -17 зав № 092		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа GTP101E 1790л/мин/загряз/5м/26м/13л.с./71кг/100мм		за 2016г.	-	-	(42)	42	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Бензорез TS 800 Stihl 400мм		за 2016г.	-	-	(68)	68	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Моющий аппарат HD 10/21-4 S EU-1		за 2016г.	-	-	(104)	104	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Оборудование для распределения жидких реагентов и полив работ ПМО-РЖ(зав № 4)		за 2016г.	-	-	(811)	811	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Оборудование для распределения жидких реагентов и полив работ ПМО-РЖ(зав № 5)		за 2016г.	-	-	(811)	811	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Пирометр		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	269	269	-	-
НАКО-CITIMASTER 1200Подметально-уборочная PM3642		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(5)	5	-
НАКО-CITIMASTER 1200Подметально-уборочная PM3641		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(5)	5	-
НАКО-CITIMASTER 1200Подметально-уборочная PM3639		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(5)	5	-
НАКО-CITIMASTER 1200Подметально-уборочная PM3640		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(5)	5	-
Минипогрузчик CASE SV 250 PM3637		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(10)	10	-
Минипогрузчик CASE SV 250 PM3638		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(10)	10	-
МКДУ-1 машина универсальная для содержания дорог		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(3)	3	-
Навесное оборудование для машины по содержанию дорог		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(2)	2	-
Автогрейдер SEM 919 (лизинг)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(8)	8	-
Автогрейдер SEM 919		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(3)	3	-
Автогрейдер SEM 921		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(6)	6	-
Погрузчик фронтальный XCMG LW500F		за 2016г.	-	-	-	-	-

	за 2015г.	-	-	(4)	4	-
подметально-уборочная машина элеваторного типа 1	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2)	2	-
подметально-уборочная машина элеваторного типа 2	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2)	2	-
подметально-уборочная машина элеваторного типа 3	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2)	2	-
подметально-уборочная машина элеваторного типа 4	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(2)	2	-
Нежилое помещение, Желябова,3	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(286)	286	-
Пожарная сигнализация и система оповещения	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(50)	50	-
Фреза дорожная Delta P350BL	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(492)	492	-
Автобус ПАЗ 423001	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 320053	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 6460-011-63	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(7)	7	-
Система пожарной сигнализации ул.Р.Штаба,138 (помещение склада и ремонтного бокса)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(62)	62	-
ГАЗ 33023 ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР 6 МЕСТ БОРТ В657АТ	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(525)	525	-
Погрузчик SEM6509 (лизинг1)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(4)	4	-
Погрузчик SEM6509 (лизинг2)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(4)	4	-
Виброплита APR 2620	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(213)	213	-
Система приточно-вытяжной вентиляции ул.Ширямова,101	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(93)	93	-
Навесное оборудование машины фрезерной ДЭМ-121 НО	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(352)	352	-

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

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

B TOM ЧИСЛО:

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	255 010	277 231	175 298
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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	135 569	-	1 539 783	1 649 447	-	-	-	25 905	-	-
	5315	за 2015г.	12 350	-	2 193 719	2 181 650	-	-	-	135 569	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	135 569	-	1 539 783	1 649 447	-	-	-	25 905	-	-
	5310	за 2015г.	12 350	-	2 193 719	2 181 650	-	-	-	135 569	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	89 715	(4 319)	77 527	415	(71 544)	-	(4 319)	-	-	-	96 113	(3 620)
	5530	за 2015г.	69 960	(38)	72 532	2 159	(52 778)	-	-	-	-	-	89 715	(4 319)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	78 227	(4 319)	53 387	400	(63 878)	-	(4 319)	-	-	-	68 136	(3 620)
	5531	за 2015г.	62 489	(38)	62 159	-	(46 421)	-	-	-	-	-	78 227	(4 319)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	1 113	-	7 827	-	(1 109)	-	-	-	-	-	7 831	-
	5532	за 2015г.	2 285	-	1 048	-	(2 218)	-	-	-	-	-	1 113	-
Прочая	5513	за 2016г.	10 375	-	16 313	15	(6 557)	-	-	-	-	-	20 146	-
	5533	за 2015г.	5 186	-	9 326	2 159	(4 137)	-	-	-	-	-	10 375	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	89 715	(4 319)	77 527	415	(71 544)	-	(4 319)	X	X	X	96 113	(3 620)
	5520	за 2015г.	69 960	(38)	72 532	2 159	(52 778)	-	-	X	X	X	89 715	(4 319)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	196 897	212 513	2 215	(235 724)	-	-	-	175 901	
	5580	за 2015г.	169 232	175 987	674	(148 996)	-	-	-	196 897	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	95 015	95 511	3	(94 875)	-	-	-	95 654	
	5581	за 2015г.	115 267	87 500	-	(107 752)	-	-	-	95 015	
авансы полученные	5562	за 2016г.	500	9 949	-	(175)	-	-	-	10 274	
	5582	за 2015г.	7 668	287	-	(7 455)	-	-	-	500	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	27 626	139	2	(3 599)	-	-	-	24 168	
	5583	за 2015г.	32 019	3 467	18	(7 878)	-	-	-	27 626	
кредиты	5564	за 2016г.	46 808	88 824	1 156	(136 788)	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	71 845	656	(25 694)	-	-	-	46 808	
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016г.	26 948	18 089	1 054	(287)	-	-	-	45 804	
	5586	за 2015г.	14 278	12 888	-	(218)	-	-	-	26 948	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2016г.	196 897	212 513	2 215	(235 724)	X	X	X	175 901	
	5570	за 2015г.	169 232	175 987	674	(148 996)	X	X	X	196 897	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	388 300	360 255
Расходы на оплату труда	5620	265 988	253 076
Отчисления на социальные нужды	5630	82 053	77 686
Амортизация	5640	44 045	28 502
Прочие затраты	5650	856 267	1 134 298
Итого по элементам	5660	1 636 653	1 853 817
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 636 653	1 853 817

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 468	76 727	(65 153)	(17 278)	22 764
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	486 595	279 668	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	41 162	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Директор

10 марта 2017 г.



М. А. Чайковский

М. А. Чайковский