



Приложение к Приказу  
Минэнерго РФ от  
02.07.2010 № 66н/6  
ред. Приказа Минэнерго  
РФ от 05.10.2011  
№ (246)

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за 2015 год

**Публичное акционерное общество  
"Федеральная сетевая компания  
Единой энергетической системы"**

передача электроэнергии

**публичное акционерное общество / смешанная российская  
собственность с долей федеральной собственности**

тыс. руб.

КОДЫ	
Форма NS 06 ОКУД	0710005
Дата [год, месяц, число]	2015/12/31
по ОКПО	56947007
ИНН	4716016979
по ОКВЭД	40.12
по ОКФС	47/41
по ОКЕИ	384

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Показатель	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
	Код	Период	Первоначальная/ текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Периодический		Накопленная амортизация		
									Первоначальная/ текущая рыночная стоимость	Амортизация			
Нематериальные активы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
у патентовладельца на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5100	за 2015 г.	9 979 699	(6 714 177)	1 451 099	-	-	(1 222 470)	-	-	-	11 430 798	(7 936 647)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2014 г.	4 458 878	(3 199 987)	5 526 952	(6 131)	-	(3 514 190)	-	-	-	9 979 699	(6 714 177)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2015 г.	254 276	(61 569)	61 994	-	-	(26 896)	-	-	-	315 270	(88 465)
	5111	за 2014 г.	145 440	(34 767)	108 836	-	-	(26 802)	-	-	-	254 276	(61 569)
	5102	за 2015 г.	7 120 411	(5 346 299)	1 365 138	-	-	(880 435)	-	-	-	8 485 549	(6 226 734)
	5112	за 2014 г.	2 912 035	(2 067 387)	4 214 507	(6 131)	-	(3 278 912)	-	-	-	7 120 411	(5 346 299)
	5103	за 2015 г.	246	(246)	-	-	-	-	-	-	-	246	(246)
	5113	за 2014 г.	246	(235)	-	-	-	(11)	-	-	-	246	(246)
	5104	за 2015 г.	2 604 766	(1 306 053)	23 967	-	-	(315 139)	-	-	-	2 628 733	(1 621 202)
Прочие	5114	за 2014 г.	1 401 157	(1 097 598)	1 203 609	-	-	(208 465)	-	-	-	2 604 766	(1 306 063)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		3	4	3	4
I	2	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-

14

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Кол	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Итого	5130	5 612 715	4 090 740	2 353 466
в том числе				
Пропис	5131	5 612 715	4 090 740	2 353 466

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Поступило		Выбыло		первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная/текущая рыночная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	403 971	(79 716)	-	(80 604)	-	403 971	-	403 971	-	(160 320)	
	5150	за 2014 г.	298 153	(4 940)	105 818	(74 776)	-	403 971	-	403 971	-	(79 716)	
из них:													
Связные обшей информационный модели ЕЭС на основе стандартов МЭК	5141	за 2015 г.	65 811	(9 872)	-	(13 162)	-	65 811	-	65 811	-	(23 034)	
	5151	за 2014 г.	-	-	65 811	(9 872)	-	65 811	-	65 811	-	(9 872)	
Разработка концепции ААС	5142	за 2015 г.	80 007	(17 335)	-	(16 002)	-	80 007	-	80 007	-	(33 337)	
	5152	за 2014 г.	80 007	(1 333)	-	(16 002)	-	80 007	-	80 007	-	(17 335)	
Программа модернизации ЕИЭС России на период до 2020 года с перспективой до 2030 года	5143	за 2015 г.	84 955	(18 407)	-	(16 991)	-	84 955	-	84 955	-	(35 398)	
	5153	за 2014 г.	84 955	(1 416)	-	(16 991)	-	84 955	-	84 955	-	(18 407)	
Программа инновационного развития ОАО "ФСК ЕЭС" до 2020 года	5144	за 2015 г.	60 819	(13 178)	-	(12 164)	-	60 819	-	60 819	-	(25 342)	
	5154	за 2014 г.	60 819	(1 014)	-	(12 164)	-	60 819	-	60 819	-	(13 178)	
Прочие	5145	за 2015 г.	112 379	(20 924)	-	(22 285)	-	112 379	-	112 379	-	(43 209)	
	5155	за 2014 г.	72 372	(1 177)	40 007	(19 747)	-	112 379	-	112 379	-	(20 924)	

100

1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					Списано затрат как недавних положительных результатах	принято к учету в качестве НИМА или НИОКР*	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	4 389 233	254 466	-	(83 095)	4 568 604
	5170	за 2014 г.	5 797 989	672 012	(148 212)	(1 952 556)	4 389 233
в том числе:							
Разработка ТТ, конструкции, изготовление и испытание ПТСИ кабеля постоянного тока, летучая среда	5161	за 2015 г.	864 177	54 999	-	(7 551)	911 625
	5171	за 2014 г.	658 267	211 905	-	(5 995)	864 177
Создание интеллектуальной сети п. ОЭС Восток	5162	за 2015 г.	214 075	30 900	-	(8 239)	236 756
	5172	за 2014 г.	163 869	61 588	-	(11 382)	214 075
Разработка и изготовление опытно-промышленного образца для ВЛ 500 кВ Санкт-Петербургской ГЭС	5163	за 2015 г.	155 268	22 350	-	(5 491)	172 127
	5173	за 2014 г.	54 218	101 050	-	-	155 268
Прочие	5164	за 2015 г.	3 155 713	146 217	-	(61 814)	3 248 116
	5174	за 2014 г.	4 921 635	297 469	(148 212)	(1 915 179)	3 155 713
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	1 669 231	652 540	(18 853)	(1 369 983)	948 935
	5190	за 2014 г.	5 448 450	493 706	(78 388)	(4 194 617)	1 669 231
в том числе:							
Создание комплексного программного-аппаратного и технологического решения "ССМ"	5181	за 2015 г.	188 454	83 470	-	(56 276)	215 648
	5191	за 2014 г.	67 985	120 469	-	-	188 454
Изменение численности в рамках АНИС КУЭ	5182	за 2015 г.	60 081	60 001	-	-	60 001
	5192	за 2014 г.	-	-	-	-	68 001
Создание ОСНЭС электросетевых объектов	5183	за 2015 г.	55 475	55 475	-	-	55 475
	5193	за 2014 г.	-	135 209	-	-	135 289
Создание АСУ Казимейство	5184	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2014 г.	-	169 392	-	-	169 392
Модернизация ЕАСУчО I очередь	5185	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2014 г.	-	69 263	-	-	133 990
Специализированное ПО АНИС КУЭ ВЛЭС	5186	за 2015 г.	64 727	47 880	-	-	64 727
	5196	за 2014 г.	16 847	-	-	-	171 220
Прочие	5188	за 2015 г.	1 300 574	209 881	(10 853)	(1 313 787)	171 220
	5198	за 2014 г.	5 363 618	209 881	(78 308)	(4 194 617)	1 380 574

\* в строках 5160 и 5170 отражен период в основные средства

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период										На конец периода								
			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 370 707 288	(581 846 193)	(97 161)	99 262 311	8 691 398	(75 995 873)	28 188 603	(1 406 156)	1 486 934 382	(663 309 397)	за 2014 г.	1 222 060 418	(507 051 741)	(71 969)	2 167 967	(76 703 340)	916 465	(187 110)	1 370 707 288	(581 846 193)	в том числе:		
	5210	за 2015 г.	76 236 787	(16 745 681)	(3 826)	7 559 652	671 375	(2 867 310)	1 985 790	(639 988)	83 833 105	(19 585 430)	за 2014 г.	68 563 685	(13 914 108)	(3 720)	64 799	(2 668 442)	580 208	(224 210)	76 236 787	(16 745 681)	Здания		
Соружения и передаточные устройства	5202	за 2015 г.	838 843 751	(374 355 698)	(2 493)	46 974 142	5 465 076	(35 685 831)	12 774 766	(6 914 524)	892 294 143	(411 493 380)	за 2014 г.	743 081 056	(337 454 887)	(5 051)	435 497	(38 064 500)	(2 085 132)	733 333	(838 843 751)	(374 355 698)	Машины и оборудование		
	5203	за 2015 г.	442 834 789	(184 177 106)	(82 918)	43 954 895	2 388 506	(36 129 689)	13 422 486	(6 505 901)	497 416 084	(224 507 106)	за 2014 г.	398 392 609	(150 396 699)	(3 162)	1 510 381	(34 591 412)	2 421 021	(69 621 14)	442 834 789	(184 177 106)	Транспортные средства		
Принадлежность и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г.	2 763 846	(1 877 424)	(1 767)	229 371	52 119	(256 105)	14	(1)	2 938 084	(2 083 191)	за 2014 г.	2 345 865	(1 664 330)	(61 856)	53 094	(235 544)	1	(1)	2 763 846	(1 877 424)	Другие виды основных средств		
	5206	за 2015 г.	533 691	(335 711)	(335 711)	2 024	7 635	(32 227)	5 547	(1 141)	532 949	(361 444)	за 2014 г.	451 206	(278 421)	(18 479)	2 722	(41 515)	367	(18)	533 691	(335 711)	Земельные участки и объекты природопользования		
Основные средства, полученные по договору лизинга	5207	за 2015 г.	1 631 794	-	-	67 178	-	-	-	-	1 698 972	-	за 2014 г.	1 547 211	-	-	-	-	-	-	1 631 794	-	Основные средства, полученные по договору лизинга		
	5220	за 2015 г.	343 987	-	-	343 987	-	-	-	-	343 987	-	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	343 987	-		
5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

М



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2015 г.	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 313 674	5 818 381	5 980 387
Переведенные 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	30 925 398	29 613 862	22 037 467
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	189 135 531	183 302 369	155 135 099
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	87 768	91 045	252 796
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		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	103 612 989	(76 848 133)	3 312 460	-	(1 726 854)	-	-	4 988 693	104 198 595	(71 859 440)
за 2014 г.	5321		102 615 889	(72 210 228)	-	-	(2 900)	-	-	(4 637 905)	102 613 989	(76 848 133)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2015 г.	78 616 955	(68 400 958)	111 324	-	-	-	-	5 838 352	78 728 279	(62 562 606)
за 2014 г.	5322		78 416 955	(63 933 922)	-	-	(582)	-	-	(4 467 036)	78 616 955	(68 400 958)
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2015 г.	23 991 914	(8 447 175)	180 180	-	-	-	-	(849 659)	24 171 512	(9 296 834)
за 2014 г.	5323		23 992 914	(8 276 306)	-	-	(1 000)	-	-	(170 869)	23 991 914	(8 447 175)
Ценные бумаги (векселя)	5304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2014 г.	5324		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектные займы	5305	за 2015 г.	981	-	3 020 956	-	(1 723 103)	-	-	-	1 298 804	-
за 2014 г.	5325		2 851	-	-	-	(1 900)	-	-	-	951	-
Денежные вклады	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2014 г.	5326		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2015 г.	3 169	-	-	-	(3 169)	-	-	-	-	-
за 2014 г.	5327		3 169	-	-	-	-	-	-	-	3 169	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2015 г.	15 633 287	(12 870 821)	42 118 793	-	(5 987 770)	-	-	2 616 051	51 764 310	(12 870 821)
за 2014 г.	5328		53 156 583	(13 159 020)	2 111 688	-	(39 703 245)	-	-	1 939 185	15 633 287	(12 870 821)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2014 г.	5329		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2014 г.	5330		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (векселя)	5311	за 2015 г.	12 369 521	(12 369 521)	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2014 г.	5331		14 006 767	(12 657 720)	-	-	(1 705 507)	-	-	68 261	12 369 521	(12 369 521)
Предоставленные займы	5312	за 2015 г.	3 255 046	(501 300)	12 000 950	-	(5 987 770)	-	-	-	9 268 226	(501 300)
за 2014 г.	5332		1 143 596	(501 300)	2 111 688	-	(238)	-	-	-	3 255 046	(501 300)
Денежные вклады	5313	за 2015 г.	-	-	30 116 320	-	-	-	-	2 616 051	30 116 320	-
за 2014 г.	5333		37 997 500	-	-	-	(37 997 500)	-	-	1 870 924	-	-
Прочие	5314	за 2015 г.	8 720	-	1 523	-	-	-	-	-	10 243	-
за 2014 г.	5334		8 720	-	-	-	-	-	-	-	8 720	-
Финансовые вложения - Итого	5300	за 2015 г.	118 246 276	(89 718 954)	45 431 253	-	(7 714 624)	-	-	2 616 051	155 962 905	(84 730 261)
за 2014 г.	5320		155 772 472	(85 369 248)	2 111 688	-	(39 706 145)	-	-	1 939 185	118 246 276	(89 718 954)

\*Пересчеты по депозитам не попадают в строку баланса "Краткосрочные финансовые вложения"

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	53200	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	53205	-	-	-	-
Иные предоставляемые финансовыми вложениями	53209	-	-	-	-

18

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование актива	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина утрат под снижение стоимости	6	7	Выбыло (оплачено)		убыток от снижения стоимости	оборот между группами (сданы)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
							8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 2015 г. и 2014 г.	9 635 100	-	7 193 896	(4 196 657)	-	-	-	12 632 339	-	
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5420	за 2015 г. и 2014 г.	8 802 454	-	6 232 108	(5 399 462)	-	-	-	9 635 100	-	
топливо и продукция и товары для перепродажи	5401	за 2015 г. и 2014 г.	9 635 083	-	7 192 832	(4 195 590)	-	-	-	12 632 325	-	
ИЗП по профсоюзным услугам на сторону	5421	за 2015 г. и 2014 г.	8 581 729	-	6 950 775	(4 997 421)	-	-	-	9 635 083	-	
	5402	за 2015 г. и 2014 г.	17	-	1 064	(1 067)	-	-	-	14	-	
	5422	за 2015 г. и 2014 г.	29 986	-	1 768	(31 735)	-	-	-	17	-	
	5403	за 2015 г. и 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015 г. и 2014 г.	190 739	-	179 567	(370 366)	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование актива	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		1	2	3	4
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	2	-	-	-	-
Запасы, накопившиеся в залоге по договору - всего	5440	-	-	-	-
	5445	-	-	-	-

AB



5. Дебиторская и кредиторская задолженность.  
5.1. Излишне и должные дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	положенная резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	привнесены проценты, штрафы и иные неисполнения	показание	финансовый результат	списание за счет резерва	перенос из доло. в факто-задолженность	учтенная по условиям договора	положенная резерва по сомнительным долгам	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгочислен дебиторская задолженность -	5501	за 2015 г.	1 110 836	(88)	8 720 738	-	(52 366)	-	(50 767)	-	(224 614)	9 554 584	(50 855)
в том числе:	5521	за 2014 г.	1 883 956	(173 991)	152 376	-	(925 496)	-	173 903	-	-	1 110 836	(88)
покупатели и заказчики	5502	за 2015 г.	4 877	-	8 713 575	-	(44 498)	-	-	-	(19 357)	8 654 597	-
покупатели и заказчики	5522	за 2014 г.	4 851	-	653	-	(607)	-	-	-	-	4 877	-
данные выданные	5503	за 2015 г.	88	(88)	4 635	-	(4 635)	-	-	-	-	88	(88)
данные выданные	5523	за 2014 г.	88	(88)	15	-	(15)	-	-	-	-	88	(88)
прочие дебиторы	5504	за 2015 г.	1 108 871	-	2 528	-	(3 233)	-	(50 767)	-	(205 257)	899 909	(50 767)
прочие дебиторы	5524	за 2014 г.	1 879 017	(173 903)	151 728	-	(924 874)	-	173 903	-	-	1 108 871	-
Кредиторская дебиторская задолженность -	5510	за 2015 г.	113 913 413	(54 864 273)	628 585 561	1 216 161	(616 584 691)	(23 821)	(4 092 818)	52 720	(8 166 056)	118 887 847	(58 900 371)
в том числе:	5530	за 2014 г.	107 246 372	(55 134 237)	521 779 283	1 707 956	(516 028 653)	(28 545)	(4 999 956)	772 920	-	113 913 413	(54 864 273)
покупатели и заказчики	5511	за 2015 г.	44 687 556	(7 186 506)	212 119 637	-	(197 958 449)	-	-	3 077	(8 166 056)	50 679 611	(10 926 211)
покупатели и заказчики	5531	за 2014 г.	34 086 184	(12 025 115)	204 838 238	-	(193 534 520)	-	4 136 263	702 346	-	44 687 556	(7 186 506)
задолженность учредителей (учредителей) ин	5512	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долом и уставный капитал	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
данные выданные	5513	за 2015 г.	3 540 506	(1 980 963)	71 530 913	-	(72 323 833)	(17)	(556)	1 414	-	2 746 155	(1 980 105)
данные выданные	5533	за 2014 г.	3 910 100	(1 977 535)	73 172 011	-	(73 540 659)	(161)	(4 213)	785	-	3 540 506	(1 980 963)
прочие дебиторы	5514	за 2015 г.	65 685 351	(45 693 804)	344 935 011	1 216 161	(346 302 409)	(23 804)	(348 480)	48 229	-	65 685 351	(45 693 804)
прочие дебиторы	5534	за 2014 г.	69 270 088	(41 131 587)	243 768 954	1 707 956	(248 963 773)	(28 384)	(4 632 006)	69 789	-	65 685 351	(45 693 804)
Авансы под выданные акции (строка Бухг.	5515	за 2015 г.	41 609 152	(1 847 538)	286 082 920	-	(301 407 908)	-	(3 581 903)	11 198	-	26 273 966	(5 418 243)
Баланса, 1173)	5535	за 2014 г.	57 105 643	(2 84 518)	226 638 302	-	(242 102 580)	-	(1 695 233)	32 213	-	41 609 152	(1 847 538)
	5500	за 2015 г.	156 633 401	(56 708 899)	923 389 219	1 216 161	(918 044 965)	(23 821)	(7 724 488)	63 918	(8 390 670)	154 715 407	(64 369 469)
Итого	5520	за 2014 г.	1 66 255 971	(55 492 746)	748 569 881	1 707 956	(759 066 729)	(28 545)	(2 021 286)	806 133	-	156 633 401	(64 369 469)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		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)
Итого	2	37 857 026	18 476 959	26 427 560	14 074 584	17 457 757	5 165 647
в том числе:	5540	28 021 309	17 095 098	20 076 480	12 889 974	14 652 729	2 627 614
Покупатели и заказчики	5541	1 849	-	2 335	-	1 829	-
Авансы выданные	5542	3 033 764	-	1 316 597	-	80 648	-
Прочие дебиторы	5543	6 800 104	1 381 861	5 032 148	3 184 610	2 722 551	2 538 033
Авансы под выданные акции ( строка Бухг. Баланса, 1173 )	5544						

18

5.3. Начисле и доплате кредиторской задолженности

Наименование показателя	кол	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженности	Остаток на конец периода	
				поступление		выбытие	списание на финансовый результат	8			9
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по списку операций)	привлечение процентов, штрафов и иные начисления						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г. за 2014 г.	483 029	33 086	-	(6 335)	-	(16 992)	-	462 788	
в том числе:	5571	за 2015 г. за 2014 г.	51 434	497 251	-	(5 656)	-	-	-	453 029	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г. за 2014 г.	77 550 920	567 351 019	253 252	(590 373 194)	(13 088)	(28 177)	-	54 748 132	
в том числе:	5580	за 2015 г. за 2014 г.	58 051 033	629 623 531	69 900	(610 147 812)	(45 722)	-	-	77 550 920	
поставщики и подрядчики	5561	за 2015 г. за 2014 г.	67 205 391	198 246 329	42	(223 152 380)	(13 408)	(6 122)	-	42 285 974	
Задолженность перед персоналом организации	5581	за 2015 г. за 2014 г.	41 424 439	210 095 071	123	(184 272 110)	(42 132)	-	-	67 205 391	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5562	за 2015 г. за 2014 г.	221 038	25 409 648	-	(25 612 200)	-	-	-	18 486	
Задолженность по налогам и сборам	5582	за 2015 г. за 2014 г.	204 732	19 881 587	-	(19 865 281)	-	-	-	221 038	
Задолженность по займам и ссудам	5563	за 2015 г. за 2014 г.	84 162	5 084 909	-	(4 858 680)	(290)	-	-	310 391	
Задолженность по займам и ссудам (учредительная)	5583	за 2015 г. за 2014 г.	54 719	4 747 898	-	(4 718 455)	-	-	-	84 162	
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2015 г. за 2014 г.	( 326 189)	74 456 831	11 248	(71 731 313)	-	-	-	4 062 955	
Авансы полученные	5565	за 2015 г. за 2014 г.	6 085 001	233 957 505	7 021	(6 453 132)	-	(14 055)	-	1 326 189	
Прочие кредиторы	5585	за 2015 г. за 2014 г.	8 497 875	254 099 018	-	(233 898 807)	(672)	-	-	6 143 699	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5586	за 2015 г. за 2014 г.	2 619 738	29 508 804	241 962	(30 431 144)	-	-	-	1 939 360	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5586	за 2015 г. за 2014 г.	6 895 025	153 552 395	62 756	(157 887 520)	(2 918)	-	-	2 619 738	
Итого	5570	за 2015 г. за 2014 г.	58 102 467	630 030 782	69 900	(610 153 468)	(45 722)	(37 169)	-	78 003 959	

5.4. Прочие кредиторская задолженности

Наименование показателя	кол	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	778 259	59 680	1 140
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	743 507	24 928	1 140
Авансы полученные	5592	34 752	-	-
Прочие кредиторы	5593	-	-	-

6. Затраты на прокормление

Целевое назначение	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		2	3	4	5
Материальные затраты	5610	23 929 722	21 589 555		
Расходы на оплату труда	5620	18 872 485	19 106 688		
Отчисления на социальные нужды	5630	4 259 701	4 061 480		
Амортизация	5640	77 216 689	78 400 196		
Прочие затраты	5650	18 510 449	17 501 349		
Итого по элементам	5660	142 789 046	140 259 168		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
исключенного имущества, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-		
незавершенного имущества, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	142 789 046	140 259 168		

7. Резервы под условные обязательства

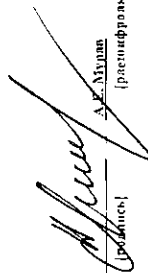
Целевое назначение	Код	Период		Остаток на начало года	Пополнено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
		2	3					
Условные обязательства	5700	за 2015 г.	за 2014 г.	1 435 028	3 441 538	(2 949 824)	(21 355)	1 905 387
в том числе:				690 159	2 111 923	(2 060 576)	-	751 506
Осуществленные обязательства по неиспользованным отпускам	5701	за 2015 г.	за 2014 г.	751 506	2 298 861	(2 287 748)	-	762 619
Оценочное обязательство по выплате пенсий в периодов	5702	за 2015 г.	за 2014 г.	683 522	876 808	(662 076)	(21 355)	876 899
Оценочное обязательство по		за 2015 г.	за 2014 г.	657 397	690 423	(639 041)	(24 957)	683 522
несударственному пенсионному фонду	5703	за 2015 г.	за 2014 г.	-	265 869	-	-	265 869

8. Обеспеченная обязательность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2015 г.	2014 г.	2014 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6
Полученные — всего	5900	50 884 425	67 459 319	97 191 373	
в том числе:					
Банковские депозиты	5901	50 063 709	67 131 149	96 906 591	
Депозиты в пользу государства	5902	721 557	209 059	141 369	
Прочие	5903	99 159	119 111	143 413	
Выданные под обязательные обязательства — всего	5910	136 709	171 537	170 963	
в том числе:					
Перушильство	5911	136 709	171 537	170 963	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
		3	4	5	6
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	895 592	
в том числе:					
из вложения во внеоборотные активы	5901	-	-	895 592	

Руководитель  (подпись)  
 А.В. Мурзин  
 (расшифровка подписи)

"24" февраля 2016 года

 (подпись)  
 В.В. Музалтсев  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер

