Приложение №1
к финансовой (бухгалтерской) отчетности

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар" (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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	151	(21)	-	-	-	(20)	-	-	-	151	(41)
	5110	за 2015 г.	62	(9)	89	-	-	(12)	-	-	-	151	(21)
в том числе: Товарный знак (знак рбслуживания) № 493060 КНЯЖПОГОСТМЕЖРАЙГАЗ	5101	за 2016 г.	31	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(12)
	5111	за 2015 г.	31	(5)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(9)
Товарный знак (знак обслуживания) № 549896 ПЕЧОРАМЕЖРАЙГАЗ	5102	за 2016 г.	44	(2)	-	-	-	(7)	-	-	-	44	(9)
	5112	за 2015 г.	-	-	45	-	-	(2)	-	-	-	45	(2)
Товарный знак (знак обслуживания) № 549897 УХТАМЕЖРАЙГАЗ	5103	за 2016 г.	44	(2)	-	-	-	(7)	-	-	-	44	(9)
	5113	за 2015 г.	-	-	44	-	-	(2)	-	-	-	44	(2)
Товарный знак (знак обслуживания) № 495813 СЫКТЫВКАРМЕЖРАЙГАЗ	5104	за 2016 г.	31	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(12)
	5114	за 2015 г.	31	(4)	-	-	-	(4)	-	-	-	31	(8)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с. 3

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.	-	-	-	-	

И о генерального директора _____ (подпись) Гордийчук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шевякова Надежда Викторовна (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло объектов		Прочие изменения			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 531 285	(559 211)	212 663	(17 556)	14 856	-	-	(63 464)	-	-	1 726 392	(607 819)
	5210	за 2015 г.	1 464 386	(503 937)	68 860	(1 961)	1 945	-	-	(57 219)	-	-	1 531 285	(559 211)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2016 г.	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-
	5211	за 2015 г.	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-
Здания	5202	за 2016 г.	226 775	(67 673)	-	(781)	630	-	-	(6 460)	-	-	225 994	(73 504)
	5212	за 2015 г.	226 725	(60 833)	336	-	-	(287)	114	(6 954)	-	-	226 775	(67 673)
Сооружения	5203	за 2016 г.	1 105 694	(348 948)	180 867	(10 541)	8 001	-	-	(32 805)	-	-	1 276 019	(373 752)
	5213	за 2015 г.	1 060 588	(316 191)	45 174	(69)	54	-	-	(32 811)	-	-	1 105 693	(348 948)
Машины и оборудование	5204	за 2016 г.	152 490	(112 735)	29 003	(5 307)	5 298	-	-	(18 580)	-	-	176 186	(126 016)
	5214	за 2015 г.	135 168	(101 532)	18 410	(1 374)	1 373	287	(114)	(12 462)	-	-	152 490	(112 735)
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	38 164	(23 620)	2 381	(873)	873	-	-	(5 156)	-	-	39 672	(27 903)
	5215	за 2015 г.	34 483	(19 562)	4 134	(453)	453	-	-	(4 511)	-	-	38 164	(23 620)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	7 726	(6 229)	412	(53)	53	-	-	(462)	-	-	8 085	(6 638)
	5216	за 2015 г.	6 986	(5 813)	806	(65)	65	-	-	(481)	-	-	7 727	(6 229)
Прочие	5207	за 2016 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5217	за 2015 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	11 360	(9 640)	8 348	(267)	267	-	-	(6 715)	-	-	19 441	(16 088)
	5230	за 2015 г.	11 963	(10 061)	-	(603)	603	-	-	(182)	-	-	11 360	(9 640)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2016 г.	1 430	(1 253)	336	-	-	-	-	(367)	-	-	1 767	(1 621)
	5232	за 2015 г.	1 767	(1 559)	-	(336)	336	-	-	(30)	-	-	1 431	(1 253)
Сооружения	5223	за 2016 г.	9 262	(7 720)	5 743	-	-	-	-	(4 084)	-	-	15 005	(11 803)
	5233	за 2015 г.	9 262	(7 568)	-	-	-	-	-	(152)	-	-	9 262	(7 720)
Машины и оборудование	5224	за 2016 г.	668	(668)	2 002	-	-	-	-	(1 997)	-	-	2 670	(2 665)
	5234	за 2015 г.	668	(668)	-	-	-	-	-	-	-	-	668	(668)
Транспортные средства	5225	за 2016 г.	-	-	267	(267)	267	-	-	(267)	-	-	-	-
	5235	за 2015 г.	267	(267)	-	(267)	267	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5227	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5237	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.	131 409	215 751	(24)	(212 396)	134 740
	5250	за 2015 г.	46 351	153 326	(11)	(68 257)	131 409
в том числе: Земельные участки	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Здания	5242	за 2016 г.	6 902	17	(296)	-	6 623
	5252	за 2015 г.	511	6 391	-	-	6 902
Сооружения	5243	за 2016 г.	110 290	197 450	278	(180 867)	127 151
	5253	за 2015 г.	38 554	116 921	(11)	(45 174)	110 290
Машины и оборудование	5244	за 2016 г.	14 217	15 752	-	(29 003)	966
	5254	за 2015 г.	7 286	25 341	-	(18 410)	14 217
Транспортные средства	5245	за 2016 г.	-	2 114	-	(2 114)	-
	5255	за 2015 г.	-	3 867	-	(3 867)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2016 г.	-	418	(6)	(412)	-
	5256	за 2015 г.	-	806	-	(806)	-
Прочие	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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	50 673	11 046
в том числе: Земельные участки	5261	-	-
Здания	5262	-	-
Сооружения	5263	42 094	11 046
Машины и оборудование	5264	8 109	-
Транспортные средства	5265	471	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5266	-	-
Прочие	5267	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	16 072	289
в том числе: Земельные участки	5271	-	-
Здания	5272	2 662	287
Сооружения	5273	13 410	2
Машины и оборудование	5274	-	-
Транспортные средства	5275	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5276	-	-
Прочие	5277	-	-

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	19 441	11 360	11 963
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	2 288 593	1 217 982	1 315 049
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	68 930	48 467
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

И.о генерального директора _____ (подпись) Гордийчук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шевякова Надежда Викторовна (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	33 524	-	-	-	-	-	-	33 524	-
	5311	за 2015 г.	33 524	-	-	-	-	-	-	33 524	-
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2016 г.	33 524	-	-	-	-	-	-	33 524	-
	5312	за 2015 г.	33 524	-	-	-	-	-	-	33 524	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	33 524	-	-	-	-	-	-	33 524	-
	5310	за 2015 г.	33 524	-	-	-	-	-	-	33 524	-

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	-	-	-

И.о. генерального директора — Гордийчук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Шевякова Надежда Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	46 071	(1 264)	54 567	(48 958)	1 387	(518)	X	51 680	(395)
	5420	за 2015 г.	33 457	(667)	57 094	(44 480)	667	(1 264)	X	46 071	(1 264)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	46 071	(1 264)	54 567	(48 958)	1 387	(518)	-	51 680	(395)
	5421	за 2015 г.	33 457	(667)	57 094	(44 480)	667	(1 264)	-	46 071	(1 264)
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

И.о генерального директора _____ Гордийчук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шевякова Надежда Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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	
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	5 278	-	-	-	-	(5 278)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	5 278	-	-	-	-	(5 278)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	170 318	(16 142)	2 736 894	-	-	(2 707 870)	(3 562)	6 245	-	195 780	(6 335)
	5530	за 2015 г.	257 256	(25 659)	2 403 643	-	-	(2 488 898)	(1 683)	9 517	-	170 318	(16 142)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	159 410	(16 082)	1 278 834	-	-	(1 254 633)	(3 562)	6 241	-	180 050	(6 279)
	5531	за 2015 г.	248 522	(25 594)	1 165 916	-	-	(1 253 345)	(1 683)	9 512	-	159 410	(16 082)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 441	-	30 936	-	-	(31 171)	-	-	-	1 206	-
	5532	за 2015 г.	786	-	53 508	-	-	(52 853)	-	-	-	1 441	-
Прочая	5513	за 2016 г.	9 467	(60)	1 427 124	-	-	(1 422 066)	-	4	-	14 524	(56)
	5533	за 2015 г.	7 948	(65)	1 184 219	-	-	(1 182 700)	-	5	-	9 467	(60)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	170 318	(16 142)	2 736 894	-	-	(2 707 870)	(3 562)	6 245	X	195 780	(6 335)
	5520	за 2015 г.	262 534	(25 659)	2 403 643	-	-	(2 494 176)	(1 683)	9 517	X	170 318	(16 142)

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	10 032	3 697	19 346	3 204	67 657	41 998
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 729	(1 550)	17 462	1 380	64 113	38 519
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	72	72	557	557	10	10
прочая	5543	5 231	5 175	1 327	1 267	3 534	3 469
	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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	122 125	1 954 280	-	(1 926 292)	(50)	-	150 063
	5580	за 2015 г.	258 798	1 617 052	-	(1 753 614)	(111)	-	122 125
в том числе: кредиты	5561	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2015 г.	60 010	506	-	(60 516)	-	-	-
займы	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	32 000	1 227	-	(33 227)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 2016 г.	41 206	428 210	-	(417 567)	-	-	51 849
	5583	за 2015 г.	92 970	392 890	-	(444 654)	-	-	41 206
авансы полученные	5564	за 2016 г.	21 683	101 490	-	(92 704)	(30)	-	30 439
	5584	за 2015 г.	6 769	50 772	-	(35 747)	(111)	-	21 683
расчеты по внебюджетным фондам	5565	за 2016 г.	12 175	115 566	-	(120 086)	-	-	7 655
	5585	за 2015 г.	12 222	108 636	-	(108 683)	-	-	12 175
расчеты по налогам	5566	за 2016 г.	43 103	484 489	-	(471 458)	-	-	56 134
	5586	за 2015 г.	37 050	433 867	-	(427 814)	-	-	43 103
расчеты с персоналом	5567	за 2016 г.	8	403 059	-	(403 067)	-	-	-

	5587	за 2015 г.	10 379	380 016	-	(390 387)	-	-	8
расчеты с участниками (акционерами) по выплате доходов	5568	за 2016 г.	313	2 504	-	(2 443)	-	-	374
	5588	за 2015 г.	181	4 721	-	(4 589)	-	-	313
прочая	5569	за 2016 г.	3 637	418 962	-	(418 967)	(20)	-	3 612
	5589	за 2015 г.	7 217	244 417	-	(247 997)	-	-	3 637
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	122 125	1 954 280	-	(1 926 292)	(50)	X	150 063
	5570	за 2015 г.	258 798	1 617 052	-	(1 753 614)	(111)	X	122 125

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	-	-	-

И.о. генерального директора — Бердничук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Шевякова Надежда Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г	за 2015 г
Материальные затраты	5610	55 109	57 882
Расходы на оплату труда	5620	414 283	378 928
Отчисления на социальные нужды	5630	119 907	110 336
Амортизация	5640	62 762	56 754
Прочие затраты	5650	204 654	183 226
Итого по элементам	5660	856 715	787 126
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	856 715	787 126

И о генерального директора — Гордийчук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Шевякова Надежда Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 126	130 770	(89 992)	(90)	89 814
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	29 484	70 542	(65 238)	(73)	34 715
Резерв по вознаграждениям по итогам года	5702	19 642	45 690	(24 754)	(17)	40 561
Резерв по прочим вознаграждениям	5703	-	14 538	-	-	14 538

И.о. генерального директора _____ (подпись) Гардийчук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шевякова Надежда Викторовна (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	36 057
в том числе: Сбербанк г.Сыктывкар	5801	-	-	36 057
Выданные - всего	5810	140	5 636	48 278
в том числе: Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального района Печора	5811	35	30	-
Управление ЖКХ Администрации	5812	105	105	-
Банк МТС-Банк (ОАО)	5813	-	5 500	47 000
Банк Сбербанк- АСТ	5814	-	-	-
Финансовое управление администрации МР "Усть-Вымский"	5815	-	-	18
Управление финансов м р. "Сыктывдинский"	5816	-	-	868
Администрация сельского поселения Тракт	5817	-	-	391

И.о. генерального директора — Гордийчук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Шевякова Надежда Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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	-	-	-	-

И.о. генерального директора

Гордийчук Ярослав Васильевич (По доверенности № 11/2017 от 01.01.2017 г.)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шевякова Надежда Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.