ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
	по ОКПО	78808890		
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта»	ИНН	5534020041		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	73.10		
Вид деятельности: научные разработки				
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытые акционерные общества/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации		
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010	за 20 15 г.	142	(64)	31	(—)	—	(17)	173	(81)
	51110	за 20 14 г.	166	(62)	4	(28)	13	(15)	142	(64)
в том числе: изобретения, промышленные образцы полезные модели	51011	за 20 15 г.	142	(64)	31	(—)	—	(17)	173	(81)
	51111	за 20 14 г.	166	(62)	4	(28)	13	(15)	142	(64)
Программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
	51112	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
Технологии интегральных микросхем	51013	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
	51113	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
	51114	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
	51115	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
селекционные достижения	51016	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
	51116	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
прочие права	51019	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
	51119	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
Деловая репутация	51020	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
	51120	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)
Всего	51000	за 20 15 г.	142	(64)	31	(—)	—	(17)	173	(81)
	51100	за 20 14 г.	166	(62)	4	(28)	13	(15)	142	(64)

1.2 Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	92	78	104
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211	92	78	104
Программы для ЭВМ, базы данных	51212	—	—	—
Технологии интегральных микросхем	51213	—	—	—
секреты производства, ноу-хау	51214	—	—	—
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215	—	—	—
селекционные достижения	51216	—	—	—
прочие права	51219	—	—	—
Деловая репутация	51220	—	—	—
Всего	51200	92	78	104

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310	5	5	5
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311	5	5	5
Программы для ЭВМ, базы данных	51312	—	—	—
Технологии интегральных микросхем	51313	—	—	—
секреты производства, ноу-хау	51314	—	—	—
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315	—	—	—
селекционные достижения	51316	—	—	—
прочие права	51319	—	—	—
Деловая репутация	51320	—	—	—
Всего	51300	5	4	5

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	отнесено на расходы	выбыло (списано)	
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	51400	за 20 15 г.	0	0	(0)	0	(0)
	51410	за 20 14 г.	0	0	(0)	0	(0)

1.5 Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НИОКР - всего	51500	за 20 15 г.	—
	51510	за 20 14 г.	—

1.6 Незавершенные вложения в нематериальные активы, незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР	51600	—	—	—
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51610	1367	0	0

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)												
Здания	52001	за 20 15 г.	18228	(5266)	—	(—)	—	(608)	—	—	18228	(5874)
	52101	за 20 14 г.	18228	(4659)	—	(—)	—	(607)	—	—	18228	(5266)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52102	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Машины и оборудование	52003	за 20 15 г.	12531	(6854)	2105	(99)	99	(971)	—	—	14537	(7726)
	52103	за 20 14 г.	10757	(6065)	1774	(—)	—	(789)	—	—	12531	(6854)
Транспортные средства	52004	за 20 15 г.	325	(325)	—	(—)	—	(—)	—	—	325	(325)
	52104	за 20 14 г.	325	(325)	—	(—)	—	(—)	—	—	325	(325)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 15 г.	558	(543)	—	(48)	48	(5)	—	—	510	(500)
	52105	за 20 14 г.	558	(535)	—	(—)	—	(8)	—	—	558	(543)
Рабочий скот	52006	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52106	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Продуктивный скот	52007	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52107	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Многолетние насаждения	52008	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52108	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Земельные участки и объекты природопользования	52009	за 20 15 г.	3997	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	3997	(—)
	52109	за 20 14 г.	3997	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	3997	(—)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	52010	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52110	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Прочие основные средства	52011	за 20 15 г.	590	(411)	—	(—)	—	(53)	—	—	590	(464)
	52111	за 20 14 г.	590	(356)	—	(—)	—	(55)	—	—	590	(411)
Всего	52000	за 20 15 г.	36229	(13399)	2105	(147)	147	(1637)	—	—	38187	(14889)
	52100	за 20 14 г.	34455	(11940)	1774	(—)	—	(1459)	—	—	36229	(13399)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности												
Имущество для передачи в лизинг	52201	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52301	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Имущество, предоставляемое по договору проката	52202	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52302	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Прочее имущество	52203	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52303	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
Всего	52200	за 20 15 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	52300	за 20 14 г.	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)

2.2 Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351	12354	12962	13569
Сооружения и передаточные устройства	52352	—	—	—
Машины и оборудование	52353	6811	5677	4692
Транспортные средства	52354	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	10	15	23
Рабочий скот	52356	—	—	—
Продуктивный скот	52357	—	—	—
Многолетние насаждения	52358	—	—	—
Земельные участки и объекты природопользования	52359	3997	3997	3997
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	52360	—	—	—

Прочие основные средства	52361	126	179	234
Всего	52370	23298	22830	22515
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности				
Имущество для передачи в лизинг	52381	—	—	—
Имущество, предоставляемое по договору проката	52382	—	—	—
Прочее имущество	52383	—	—	—
Всего	52390	—	—	—

2.3 Незавершенные вложения в основные средства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Незавершенные вложения в основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52400	—	—	—
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52410	—	—	—

2.4 Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	—	—
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	—	—
доходные вложения в материальные ценности	52650	—	—

Изменение стоимости основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
1	2	3	4
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	52700	(—)	(—)
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710	(—)	(—)
доходные вложения в материальные ценности	52750	(—)	(—)

2.5 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	297	297	297
в том числе: здания	52801	—	—	—
сооружения и передаточные устройства	52802	—	—	—
транспортные средства	52803	—	—	—
прочие основные средства	52809	297	297	297
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	205	269	269
в том числе: здания	52831	—	—	—
сооружения и передаточные устройства	52832	—	—	—
транспортные средства	52833	—	—	—
прочие основные средства	52839	205	269	269
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	—	—	—
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841	—	—	—

Доходные вложения в материальные ценности	52842	—	—	—
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	—	—	—
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	—	—	—
Доходные вложения в материальные ценности	52847	—	—	—
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	67	67	67
в том числе: здания	52851	—	—	—
сооружения и передаточные устройства	52852	—	—	—
транспортные средства	52853	—	—	—
прочие основные средства	52859	67	67	67

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, списано)		начисленная корректировка	перевод первоначальной стоимости		перевод накопленной корректировки		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка		из долго- в кратко-срочные	из кратко- в долго-срочные	из долго- в кратко-срочные	из кратко- в долго-срочные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53111	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53112	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53113	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53013а	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53113а	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
Предоставленные займы	53014	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53114	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
Депозитные вклады	53015	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53115	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53116	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
Прочие финансовые вложения	53019	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53119	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
Итого	53010	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—
	53110	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	(—)	—	(—)	—	—	—

Наличие и движение финансовых вложений (кроме

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено, списано)		начисленная корректировка	перевод первоначальной стоимости		перевод накопленной корректировки		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка		из долго- в кратко-срочные	из кратко- в долго-срочные	из долго- в кратко-срочные	из кратко- в долго-срочные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53151	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53152	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53153	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53053а	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53153а	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
Предоставленные займы	53054	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53154	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
Депозитные вклады	53055	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53155	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53156	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53159	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
Итого	53050	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
	53150	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	—	(—)	—	(—)	—	—
Всего	53000	за 20 15 г.	—	—	—	(—)	—	—	x	x	x	x	—	—
	53100	за 20 14 г.	—	—	—	(—)	—	—	x	x	x	x	—	—

3.2 Балансовая стоимость финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2015г			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		долго-срочные	кратко-срочные	всего	долго-срочные	кратко-срочные	всего	долго-срочные	кратко-срочные	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53201	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53202	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ценные бумаги других организаций	53203	—	—	—	—	—	—	—	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53203а	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предоставленные займы	53204	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Депозитные вклады	53205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53206	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие финансовые вложения	53209	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего	53200	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3.3 Балансовая стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 20 14 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные финансовые вложения										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53311	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53312	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ценные бумаги других организаций	53313	—	—	—	—	—	—	—	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53313а	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие финансовые вложения	53319	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	53310	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочные финансовые вложения										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53351	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53352	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ценные бумаги других организаций	53353	—	—	—	—	—	—	—	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53353а	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие финансовые вложения	53359	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	53350	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего	53300	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3.4 Корректировка по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость (по видам финансовых вложений)

Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2014г.
1	2	3	4
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53401	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53402	—	—
Ценные бумаги других организаций	53403	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53403а	—	—
Прочие финансовые вложения	53409	—	—
Всего	53400	—	—

3.5 Балансовая стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные финансовые вложения										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53501	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53502	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ценные бумаги других организаций	53503	—	—	—	—	—	—	—	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53503а	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предоставленные займы	53504	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Депозитные вклады	53505	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53506	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие финансовые вложения	53509	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	53510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочные финансовые вложения										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53551	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53552	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ценные бумаги других организаций	53553	—	—	—	—	—	—	—	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53553а	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предоставленные займы	53554	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Депозитные вклады	53555	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53556	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочие финансовые вложения	53559	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	53550	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего	53500	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3.6 Корректировка между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам

Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2014г.
1	2	3	4
Всего	53600	—	—

3.7 Резерв под обесценение финансовых вложений по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (по видам финансовых вложений)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Уменьшенный резерв	Использованный резерв
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53701	за 20____ г.	(—)	—	—
	53801	за 20____ г.	(—)	—	—
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53702	за 20____ г.	(—)	—	—
	53802	за 20____ г.	(—)	—	—
Ценные бумаги других организаций	53703	за 20____ г.	(—)	—	—
	53803	за 20____ г.	(—)	—	—
из них: долговые ценные бумаги	53703а	за 20____ г.	(—)	—	—
	53803а	за 20____ г.	(—)	—	—
Предоставленные займы	53704	за 20____ г.	(—)	—	—
	53804	за 20____ г.	(—)	—	—
Депозитные вклады	53705	за 20____ г.	(—)	—	—
	53805	за 20____ г.	(—)	—	—
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53706	за 20____ г.	(—)	—	—
	53806	за 20____ г.	(—)	—	—
Прочие финансовые вложения	53709	за 20____ г.	(—)	—	—
	53809	за 20____ г.	(—)	—	—
Всего	53700	за 20____ г.	(—)	—	—
	53800	за 20____ г.	(—)	—	—

...РОЧ... ЗНЕ ...РОЧ... Е АК...ЫЫ

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910	—	—	—
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920	530	691	937
Полученные права использования нематериальными активами	53930	—	—	—
Всего	53900	530	691	937

4. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

4.1 Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		фактичес- кая себесто- имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактичес- кая себесто- имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактичес- кая себесто- имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	5127	(—)	5127	18558	(—)	18558	4644	(—)	4644
Животные на выращивании и откорме	54020	—	x	—	—	x	—	—	x	—
Затраты в незавершенном производстве	54030	10342	x	10342	2994	x	2994	3367	x	3367
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	1005	(—)	1005	578	(—)	578	578	(—)	578
Товары отгруженные	54050	—	(—)	—	—	(—)	—	—	(—)	—
Расходы будущих периодов	54060	—	x	—	—	x	—	—	x	—
Прочие запасы и затраты	54090	—	x	—	—	x	—	—	x	—
Всего	54000	16474	(—)	16474	22130	—	22130	8589	—	8589

4.2 Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Уменьшенный резерв	Использованный резерв
1	2	3	4	5	6
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54110	за 20____ г.	(—)	—	—
	54210	за 20____ г.	(—)	—	—
Готовая продукция и товары для перепродажи	54140	за 20____ г.	(—)	—	—

	54240	за 20____ г.	( )		
Готовая продукция и товары отгруженные	54150	за 20____ г.	(—)	—	—
	54250	за 20____ г.	(—)	—	—
Всего	54100	за 20____ г.	(—)	—	—
	54200	за 20____ г.	(—)	—	—

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1 Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Покупатели и заказчики	55100	—	135048	135048	—	105018	105018	—	69228	69228
в том числе: строительство объектов инфраструктуры	55110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
строительство объектов инфраструктуры	55120	—	—	—	—	—	—	—	—	—
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55130	—	—	—	—	—	—	—	—	—
услуги социальной сферы	55140	—	—	—	—	—	—	—	—	—
из них: услуги жилищно-коммунального хозяйства	55141	—	—	—	—	—	—	—	—	—
прочие продажи	55150	—	135048	135048	—	105018	105018	—	69228	69228
в том числе: передача электрической энергии	55151	—	—	—	—	—	—	—	—	—
арендные платежи	55152	—	—	—	—	—	—	—	—	—
лизинговые платежи	55153	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154	—	57761	57761	—	63279	63279	—	32908	32908
иные активы	55155	—	—	—	—	—	—	—	—	—
выполненные работы и оказанные услуги	55156	—	77287	77287	—	41739	41739	—	36320	36320
прочие	55159	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Авансы выданные	55190	—	2613	2613	—	2364	2364	—	4406	4406
из них: капитальные вложения	55191	—	—	—	—	—	—	—	—	—
лизинговые операции	55192	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	—	—	x	—	—	x	—	—
в том числе: недоимка	55201	x	—	—	x	—	—	x	—	—
пени, штрафы	55202	x	—	—	x	—	—	x	—	—
Налоги и сборы	55210	x	—	—	x	—	—	x	—	—
в том числе: федеральный бюджет	55220	x	—	—	x	—	—	x	—	—
в том числе: недоимка	52221	x	—	—	x	—	—	x	—	—
пени, штрафы	52222	x	—	—	x	—	—	x	—	—
региональные и местные бюджеты	55230	x	—	—	x	—	—	x	—	—
в том числе: недоимка	55231	x	—	—	x	—	—	x	—	—
пени, штрафы	55232	x	—	—	x	—	—	x	—	—
Оплата труда	55240	x	—	—	x	—	—	x	—	—
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	—	0	0	—	6	6	—	2	2
Прочая задолженность	55290	—	851	851	—	599	599	—	19	19
Всего	55000	—	138512	138512	—	107987	107987	—	73655	73655

5.2 Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Уменьшенный резерв	Использованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики	55410	за 2015 г.	(—)	139	—
	55510	за 2014 г.	(859)	605	—
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20___ г.	(—)	—	—
	55520	за 20___ г.	(—)	—	—
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55424	за 20___ г.	(—)	—	—
	55525	за 20___ г.	(—)	—	—
услуги социальной сферы	55430	за 20___ г.	(—)	—	—
	55530	за 20___ г.	(—)	—	—
из них: услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20___ г.	(—)	—	—
	55531	за 20___ г.	(—)	—	—
прочие продажи	55440	за 2015___	(—)	139	—
	55540	за 2014___	(859)	605	—
в том числе: передача электрической энергии	55441	за 20___ г.	(—)	—	—
	55541	за 20___ г.	(—)	—	—
арендные платежи	55442	за 20___ г.	(—)	—	—
	55542	за 20___ г.	(—)	—	—
лизинговые платежи	55443	за 20___ г.	(—)	—	—
	55543	за 20___ г.	(—)	—	—
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 2015___	(—)	139	—
	55544	за 2014___	(859)	605	—
иные активы	55445	за 20___ г.	(—)	—	—
	55545	за 20___ г.	(—)	—	—
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20___ г.	(—)	—	—
	55546	за 20___ г.	(—)	—	—
прочие	55449	за 20___ г.	(—)	—	—
	55549	за 20___ г.	(—)	—	—
Авансы выданные	55470	за 20___ г.	(—)	—	—
	55570	за 20___ г.	(—)	—	—
Капитальные вложения	55471	за 20___ г.	(—)	—	—
	55571	за 20___ г.	(—)	—	—
Лизинговые операции	55472	за 20___ г.	(—)	—	—
	55572	за 20___ г.	(—)	—	—
Прочая задолженность	55480	за 20___ г.	(—)	—	—
	55580	за 20___ г.	(—)	—	—
Всего	55400	за 2015___ г.	(—)	139	—
	55500	за 2014 г.	(859)	605	—

5.3 Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	55600	—	30000	30000	—	— 0	0	—	0	0
Займы	55610	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе: облигационные займы	55611	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поставщики и подрядчики	55700	x	8785	8785	x	27166	27166	x	30656	30656
в том числе: приобретение материально-производственных запасов	55710	x	—	—	x	—	—	x	—	—
из них: топливо	55711	x	—	—	x	—	—	x	—	—
товары	55712	x	—	—	x	—	—	x	—	—
покупная электроэнергия	55720	x	—	—	x	—	—	x	—	—
коммунальные услуги	55730	x	—	—	x	—	—	x	—	—
выполненные ремонтные работы	55740	x	—	—	x	—	—	x	—	—
выполненные работы по строительству	55750	x	—	—	x	—	—	x	—	—
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	x	8785	8785	x	27166	27166	x	30656	30656
арендные платежи	55761	x	—	—	x	—	—	x	—	—
лизинговые платежи	55762	x	—	—	x	—	—	x	—	—
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55770	x	—	—	x	—	—	x	—	—
Оплата труда	55800	x	7621	7621	x	8240	8240	x	1813	1813
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55810	x	—	—	x	—	—	x	—	—

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 20 14 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальное страхование и обеспечение	55820	x	3263	3263	x	1937	1937	x	408	408
в том числе: недоимка	55821	x	—	—	x	—	—	x	—	—
пени, штрафы	55822	x	—	—	x	—	—	x	—	—
Налоги и сборы	55830	x	15897	15897	x	18807	18807	x	11736	11736
в том числе: федеральный бюджет	55840	x	10731	10731	x	11423	11423	x	10882	10882
в том числе: недоимка	55841	x	—	—	x	—	—	x	—	—
пени, штрафы	55842	x	—	—	x	—	—	x	—	—
региональные и местные бюджеты	55850	x	5166	5166	x	7384	7384	x	854	854
в том числе: недоимка	55851	x	—	—	x	—	—	x	—	—
пени, штрафы	55852	x	—	—	x	—	—	x	—	—
Авансы полученные	55860	x	3930	3930	x	1813	1813	x	1763	1763
из них: строительство объектов инфраструктуры	55861	x	—	—	x	—	—	x	—	—
Акционеры по выплате доходов	55880	x	—	—	x	—	—	x	—	—
Прочая задолженность	55890	x	1589	1589	x	12	12	x	0	0
Всего	55900	x	71085	71085	x	57975	57975	x	46376	46376

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	87494	226498
в том числе: электроэнергия	56111	—	—
топливо	56112	—	—
материалы	56113	—	—
прочие материальные затраты	56114	—	—
Расходы на оплату труда	56200	86685	68251
Отчисления на социальные нужды	56300	23738	18262
Амортизация	56400	1645	1464
Прочие затраты	56500	41811	45368
Итого по элементам	56600	241373	359843
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		7775	-373
незавершенного производства	56710	7348	-373
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	427	0
готовой продукции, товаров отгруженных	56730	—	—

6.1 РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Возмещение транспортных услуг	56801	178	(178)	207	(207)
Реализация прочего имущества	56802	8736	(8420)	416	(404)
Гос.пошлина	56803	—	(52)	—	(3)
Дебиторская задолж-ть (по сроку исковой давности)	56804	—	(139)	—	(605)
Вознаграждение ревизионной комиссии	56805	—	(0)	—	(202)
Вознаграждение секретарю совета директоров	56806	—	(95)	—	(1087)
Плата за услуги банка	56807	—	(1143)	—	(572)
НДС не принятый к зачету	56808	—	(144)	—	(155)
Мат. помощь сотрудникам, в т.ч. компенсац выплаты	56809	—	(436)	—	(787)
Страховые взносы по выплатам из прибыли	56810	—	(450)	—	(562)
Расходы на культурно-оздоровительные меропр.	56811	—	(753)	—	(579)
Вознаграждения к юбилеям, дню ж/д	56812	—	(178)	—	(339)
Резерв по сомнительным долгам	56813	—	(0)	—	(254)
Расходы на поддержание патентов в силе	56814	—	(106)	—	(68)
Расходы по ведению и хранению реестра акций	56815	—	(40)	—	(38)

Членские взносы в НП СПАС	56816	—	(81)	—	(83)
Расходы по возмещению обучения	56817	—	(324)	—	(0)
Прочие расходы	56818	—	(489)	—	(313)
Итого прочих доходов и расходов	56819	**8914**	**(13028)**	**623**	**(6258)**

7. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	205	269	269
из них: по финансовой аренде (лизингу)	57001	—	—	—
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002	—	—	—
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	—	—	—
из них: земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006	—	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	—	—	—
Материалы, принятые в переработку	57015	—	—	—
Товары, принятые на комиссию	57020	—	—	—
Оборудование, принятое для монтажа	57025	—	—	—
Бланки строгой отчетности	57030	—	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	605	605	1
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	—	—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	—	—	—
Износ жилищного фонда	57050	—	—	—
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055	—	—	—
Основные средства, сданные в аренду	57060	297	297	297
Нематериальные активы, полученные в пользование	57065	—	—	—
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005 включительно	57070	—	—	—
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075	1616	1109	787
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080	—	—	—
Объекты жилищного фондаи ЖКХ в обременении	57085	—	—	—
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090	—	—	—
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство	57095	7068	4682	4178
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099	—	—	—

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	58000	за 2015 г.	5043	5515	1069	—	— 9489
	58100	за 2014 г.	4439	1557	953	—	— 5043
Оценочные обязательства по отпускам	58001	за 2015 г.	5043	4315	34	—	— 9324
	58101	за 2014 г.	4439	1557	953	—	— 5043

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 20 г.	—	—	—	—
	59111	за 20 г.	—	—	—	—
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 г.	—	—	—	—
	59112	за 20 г.	—	—	—	—
Итого	59010	за 20 г.	—	—	—	—
	59110	за 20 г.	—	—	—	—
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 20 г.	—	—	—	—
	59121	за 20 г.	—	—	—	—
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 г.	—	—	—	—
	59122	за 20 г.	—	—	—	—
Итого	59020	за 20 г.	—	—	—	—
	59120	за 20 г.	—	—	—	—
Всего	59000	за 20 г.	—	—	—	—
	59100	за 20 г.	—	—	—	—

10. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано (сторнировано)	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20____ г.	—	—	—	—
	59310	за 20____ г.	—	—	—	—
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2015____ г.	1798	0	0	1798
	59330	за 2014____ г.	1798	0	0	1798
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2015____ г.	998	0	139	859
	59350	за 2014____ г.	744	859	605	998
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 20____ г.	—	—	—	—
	59370	за 20____ г.	—	—	—	—
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 20____ г.	—	—	—	—
	59390	за 20____ г.	—	—	—	—

Руководитель _____ Семенов А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Исламова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"_3____" февраля 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

45