Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах по АО "Газпром газораспределение Киров" (тыс. руб.)

П-1

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 15 г.	45	(28)	-	-	-	(**9**)	-	-	-	**45**	(**37**)
	5110	за 20 14 г.	45	(19)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(28)
В том числе : Программное обеспечение авт.системы "Газопроводы "	5101	за 20 15 г.	45	(28)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(37)
	5111	за 20 14 г.	45	(19)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(28)

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		начислено амортизации	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 15 г.	**1 290 810**	**(391 502)**	**68 963**	**(4 624)**	**4 260**	**(60 802)**	**-**	**-**	**1 355 149**	(448 044)
	5210	за 20 14 г.	**1 174 830**	**(362 985)**	**157 973**	**(41 993)**	**27 702**	**(56 219)**	**-**	**-**	**1 290 810**	(391 502)
ЗДАНИЯ	5201	за 20 15 г.	164 168	(42 662)	1 726	(59)	30	(3 503)	-	-	**165 835**	(46 135)
	5211	за 20 14 г.	172 700	(45 220)	950	(9 482)	6 195	(3 637)	-	-	**164 168**	(42 662)
Машины и оборудование	5202	за 20 15 г.	200 711	(71 844)	29 433	(1 579)	1 579	(17 223)	-	-	**228 565**	(87 488)
	5212	за 20 14 г.	157 179	(64 282)	50 425	(6 893)	6 196	(13 758)	-	-	**200 711**	(71 844)
Сооружения	5203	за 20 15 г.	799 725	(191 011)	32 495	(1 096)	843	(29 348)	-	-	**831 124**	(219 516)
	5213	за 20 14 г.	713 962	(164 326)	88 653	(2 890)	1 643	(28 328)	-	-	**799 725**	(191 011)
Транспорт	5204	за 20 15 г.	108 851	(73 954)	5 309	(1 842)	1 760	(9 675)	-	-	**112 318**	(81 869)
	5214	за 20 14 г.	101 758	(73 825)	16 013	(8 920)	8 768	(8 897)	-	-	**108 851**	(73 954)
Земельные участки	5205	за 20 15 г.	1 126	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	**1 126**	(-)
	5215	за 20 14 г.	344	(-)	782	(-)	-	(-)	-	-	**1 126**	(-)
Другие ОС	5206	за 20 15 г.	16 229	(12 031)	-	(48)	48	(1 053)	-	-	**16 181**	(13 036)
	5216	за 20 14 г.	28 887	(15 332)	1 150	(13 808)	4 900	(1 599)	-	-	**16 229**	(12 031)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 14 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 20 15 г.	**68 365**	**107 998**	**(93)**	**(67 203)**	**109 067**
	5250	за 20 14 г.	**112 745**	**113 364**	**(59)**	**(157 685)**	**68 365**
в том числе:	5241	за 20 15 г.	2 250	3 072	(-)	(1 726)	3 596
Здания	5251	за 20 14 г.	1 529	1 399	(26)	(652)	2 250
Земельные участки	5242	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 14 г.	5	777	(-)	(782)	-
Машины и оборудование	5243	за 20 15 г.	38 772	23 546	(20)	(29 433)	32 865
	5253	за 20 14 г.	25 576	63 631	(-)	(50 435)	38 772
Сооружения	5243	за 20 15 г.	27 343	76 071	(73)	(30 735)	72 606
	5253	за 20 14 г.	85 635	30 394	(33)	(88 653)	27 343
Транспортные средства	5243	за 20 15 г.	-	5 309	(-)	(5 309)	-
	5253	за 20 14 г.	-	16 013	(-)	(16 013)	-
Другие ОС	5243	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 14 г.	-	1 150	(-)	(1 150)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	**5 677**	**669**
в том числе:			
Здания	5261	1 655	652
Сооружения	5262	1 615	17
Машины и оборудование	5263	2 407	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(182)	(51)
в том числе:	5271		
Сооружения		(182)	(51)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	130	1 205	719
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	7 098 319	6 377 616	5 184 063
в том числе основные средства полученные в лизинг	5283.1	23 630	23 630	19 283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	4 088	7 124
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	1 415
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)		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 20 15 г.	19	-	-	(-)	-	-	-	19	-
	5311	за 20 14 г.	19	-	-	(-)	-	-	-	19	-
в том числе: *обыкновенные акции*	5302	за 20 15 г.	19	-	-	(-)	-	-	-	19	-
	5312	за 20 14 г.	19	-	-	(-)	-	-	-	19	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 15 г.	19	-	-	(-)	-	-	-	19	-
	5310	за 20 14 г.	19	-	-	(-)	-	-	-	19	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г.	124 374	(295)	1 399 670	(1 387 723)	97	-	x	136 321	(198)
	5420	за 20 14 г.	132 072	(3 508)	1 349 983	(1 357 681)	3 213	-	x	124 374	(295)
в том числе:	5401	за 20 15 г.	74 998	(295)	128 945	(15 185)	97	-	(101 437)	87 321	(198)
сырье,материалы	5421	за 20 14 г.	63 020	(324)	122 791	(9 508)	29	-	(101 305)	74 998	(295)
товары	5402	за 20 15 г.	46 327	(-)	159 520	(147 844)	-	-	(10 588)	47 415	(-)
для перепродажи	5422	за 20 14 г.	58 319	(-)	162 609	(169 904)	-	-	(4 697)	46 327	(-)
затраты в незавершенном	5403	за 20 15 г.	1 372	(-)	1 109 670	(1 221 887)	-	-	112 025	1 180	(-)
производстве	5423	за 20 14 г.	2 470	(-)	1 061 325	(1 166 912)	-	-	104 489	1 372	(-)
животные на	5404	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
вырвщивании и на откорме	5424	за 20 14 г.	8 263	(3 184)	287	(10 063)	3 184	-	1 513	-	(-)
товары	5405	за 20 15 г.	1 677	(-)	1 535	(2 807)	-	-	-	405	(-)
отгруженные	5425	за 20 14 г.	-	(-)	2 971	(1 294)	-	-	-	1 677	(-)

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	списано за счет резерва	восстановление резерва	создание резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г.	627	(-)	67	-	(376)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	318	(-)
	5521	за 20 14 г.	1 034	(-)	-	-	(407)	( )	(-)	-	(-)	(-)	627	(-)
в том числе:	5502	за 20 15 г.	283	(-)	-	-	(69)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	214	(-)
покупатели и заказчики	5522	за 20 14 г.	341	(-)	-	-	(58)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	283	(-)
прочие	5503	за 20 15 г.	344	(-)	67	-	(307)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	104	(-)
дебиторы	5523	за 20 14 г.	693	(-)	-	-	(349)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	344	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г.	343 551	(52 533)	247 229	155	(286 692)	(162)	(1 197)	20 945	(9 730)	-	302 884	(40 121)
	5530	за 20 14 г.	240 168	(56 615)	282 596	70	(176 985)	(226)	(2 072)	10 151	(8 141)	-	343 551	(52 533)
в том числе:	5511	за 20 15 г.	33 808	(965)	17 827	-	(32 997)	(-)	(99)	127	(381)	-	18 539	(1 120)
расчеты по авансам выданным	5531	за 20 14 г.	31 385	(471)	32 376	-	(29 920)	(26)	(7)	12	(513)	-	33 808	(965)
расчеты	5512	за 20 15 г.	212 147	(28 007)	184 956	-	(165 319)	(1)	(1 097)	5 125	(7 238)	-	230 686	(29 023)
с покупателями и заказчиками	5532	за 20 14 г.	160 165	(35 744)	183 530	-	(129 742)	(35)	(1 771)	9 072	(3 106)	-	212 147	(28 007)
прочие	5513	за 20 15 г.	97 596	(23 561)	44 446	155	(88 376)	(161)	(1)	15 693	(2 111)	-	53 659	(9 978)
дебиторы	5533	за 20 14 г.	48 618	(20 400)	66 690	70	(17 323)	(165)	(294)	1 067	(4 522)	-	97 596	(23 561)
Итого	5500	за 20 15 г.	344 178	(52 533)	247 296	155	(287 068)	(162)	(1 197)	20 945	(9 730)	x	303 202	(40 121)
	5520	за 20 14 г.	241 202	(56 615)	282 596	70	(177 392)	(226)	(2 072)	10 151	(8 141)	x	344 178	(52 533)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.		На 31 декабря 2014г.		На 31 декабря 2013г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	53 794	13 673	62 676	10 143	63 250	6 635
в том числе: *расчеты с покупателями*	5541	37 961	8 938	35 763	7 756	38 919	3 175
расчеты по авансам выданным	5542	1 499	379	1 063	98	1 078	607
прочие дебиторы	5543	14 334	4 356	25 850	2 289	23 253	2 853

5.3. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Всего	5590	4 041	3 678	8 922
в том числе: *по авансам полученным*	5591	328	235	1 494
расчеты с поставщиками	5592	3 608	2 947	6 321
расчеты с прочими кредиторами	5592	105	496	1 107

5.4. 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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.	-	10 164	-	(-)	(-)	-	10 164
	5571	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5552	за 20 15 г.	-	10 164	-	(-)	(-)	-	10 164
расчеты с покупателями и заказчиками	5572	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.	413 624	330 704	131	(397 372)	(397)	-	346 690
	5580	за 20 14 г.	333 633	298 081	-	(217 674)	(416)	-	413 624
в том числе:	5561	за 20 15 г.	77 459	83 296	-	(67 635)	(91)	-	93 029
расчеты с поставщиками,	5581	за 20 14 г.	54 708	75 155	-	(52 392)	(12)	-	77 459
расчеты по	5562	за 20 15 г.	19 318	16 823	-	(17 579)	(265)	(-)	18 297
авансам полученным	5582	за 20 14 г.	7 610	17 310	-	(5 363)	(239)	(-)	19 318
расчеты с	5563	за 20 15 г.	14 996	16 460	-	(14 996)	(-)	(-)	16 460
персоналом	5583	за 20 14 г.	14 963	14 996	-	(14 963)	(-)	(-)	14 996
расчеты с	5565	за 20 15 г.	116 039	68 019	131	(111 535)	(41)	(-)	72 613
прочими кредиторами	5585	за 20 14 г.	104 491	113 641	-	(102 014)	(79)	(-)	116 039
расчеты с	5566	за 20 15 г.	66 002	58 096	-	(66 002)	(-)	(-)	58 096
бюджетом	5586	за 20 14 г.	34 123	66 002	-	(34 123)	(-)	(-)	66 002
расчеты с гос.	5567	за 20 15 г.	8 873	10 450	-	(8 873)	(-)	(-)	10 450
внебюджетными фондами	5587	за 20 14 г.	8 535	8 873	-	(8 535)	(-)	(-)	8 873
расчеты с участниками	5568	за 20 15 г.	187	60	-	(2)	( )	(-)	245
по выплате доходов	5588	за 20 14 г.	453	104	-	(284)	(86)	(-)	187
расчеты	5569	за 20 15 г.	110 750	77 500	-	(110 750)	(-)	(-)	77 500
по кредиту	5589	за 20 14 г.	108 750	2 000	-	(-)	(-)	(-)	110 750
Итого	5550	за 20 15 г.	413 624	340 868	131	(397 372)	(397)	x	356 854
	5570	за 20 14 г.	333 633	298 081	-	(217 674)	(416)	x	413 624

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	282 052	303 670
Расходы на оплату труда	5620	435 187	412 065
Отчисления на социальные нужды	5630	128 773	120 225
Амортизация	5640	60 473	55 931
Прочие затраты	5650	462 318	450 233
Итого по элементам	5660	1 368 803	1 342 124
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства (прирост [-]+)	5670	192	1 098
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 368 995	1 343 222

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	28 505	47 929	(43 930)	(536)	31 968
в том числе: *по оплате отпусков*	5701	18 442	39 111	(34 478)	(-)	23 075
по выплате вознаграждения по итогам года	5702	9 469	8 601	(8 974)	(495)	8 601
по выплате премии	5703	271	217	(271)	(-)	217
прочие	5704	323	-	(207)	(41)	75

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Полученные - всего	5800	4 156	4 745	4 536
в том числе: *залог имущества*	5801	285	393	472
обеспечение исполнения договора	5802	3 871	4 352	4 064
Выданные - всего	5810	108	100	4 739
в том числе: *обеспечение заявки при участии в конкурсе,аукционе*	5811	108	100	4 739

10. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	6000	9 903	8 631	6 437
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	6001	16 029	17 679	16 000
Износ жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	6002	244	231	217
Основные средства в безвозмездном пользовании	6003	1 728 593	2 069 418	2 720 798
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	6004	9 752	8 502	8 594
в том числе : малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	6004.1	2 780	2 855	3 162
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	6004.2	-	-	98
спецодежда в эксплуатации	6004.3	6 972	5 647	5 334
Товары, принятые на комиссию	6005	2 359	3 523	2 896
Материалы, принятые в переработку	6006	-	-	90
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6007	95 186	-	-

Руководитель _____ Улько Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Киселева Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 16 г.