

ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-декабрь 20 16 г.
отчетный период

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Организация Открытое акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод"	по ОКПО	54391037	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5409231687	
Вид деятельности производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей	по ОКВЭД	30.20.4	
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/смешанная российская с долей федеральной	по ОКОПФ/ОКФС	47	41
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384	

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная 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 2016 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51110	за 2015 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
в том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51111	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51112	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
топологии интегральных микросхем	51013	за 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51113	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51114	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2016 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51115	за 2015 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
селекционные достижения	51016	за 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51116	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие права	51019	за 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51119	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Деловая репутация	51020	за 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	51120	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	51090	за 2016 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51190	за 2015 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 2016 г.	-	x	-	x	x	x	-	x
	51195	за 2015 г.	-	x	-	x	x	x	-	x
Всего	51000	за 2016 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	51100	за 2015 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	-	-	-
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51212	-	-	-
топологии 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	-	-	-
Итого	51290	-	-	-
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51295	0	0	0
Всего	51200	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310	34	34	34
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51312	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51313	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51314	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315	34	34	34
селекционные достижения	51316	-	-	-
прочие права	51319	-	-	-
Деловая репутация	51320	-	-	-
Всего	51300	34	34	34

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
Завершенные НИОКР	51400	за 2016 г.	-	-	(-)	(-)	-
	51410	за 2015 г.	-	-	(-)	(-)	-
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 2016 г.	-	-	x	(-)	-
	51460	за 2015 г.	-	-	x	(-)	-

Заграты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НИОКР - всего	51500	за 2016 г.	-
	51510	за 2015 г.	-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная 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 2016 г.	1 109 458	(219 226)	3 297	()	()	(23 921)	-	-	1 112 755	(243 147)			
	52101	за 2015 г.	1 109 458	(195 232)	()	()	()	(23 994)	-	-	1 109 458	(219 226)			
Сооружения и передаточные	52002	за 2016 г.	410 672	(280 310)	11 415	()	()	(29 836)	-	-	422 087	(310 146)			
	52102	за 2015 г.	413 492	(246 846)	547	(3 367)	2 850	(36 314)	-	-	410 672	(280 310)			
Машины и оборудование	52003	за 2016 г.	1 699 311	(1 241 609)	57 271	(9 428)	9 428	(134 902)	-	-	1 747 154	(1 367 083)			
	52103	за 2015 г.	1 669 417	(1 106 896)	34 710	(4 816)	4 749	(139 462)	-	-	1 699 311	(1 241 609)			
Транспортные средства	52004	за 2016 г.	37 137	(31 975)	()	()	()	(1 768)	-	-	37 137	(33 743)			
	52104	за 2015 г.	37 226	(29 640)	()	(89)	89	(2 424)	-	-	37 137	(31 975)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2016 г.	6 274	(3 364)	1 441	()	()	(422)	-	-	7 715	(3 786)			
	52105	за 2015 г.	3 434	(3 178)	2 859	(19)	19	(205)	-	-	6 274	(3 364)			
Земельные участки и объекты	52006	за 2016 г.	212 990	()	-	()	()	()	-	-	212 990	()			
	52106	за 2015 г.	212 990	()	()	()	()	()	-	-	212 990	()			
Прочие основные средства	52009	за 2016 г.	-	()	-	()	()	()	-	-	-	()			
	52109	за 2015 г.	-	()	()	()	()	()	-	-	-	()			
Итого	52090	за 2016 г.	3 475 842	(1 776 484)	73 424	(9 428)	9 428	(190 849)	-	-	3 539 838	(1 957 905)			
	52190	за 2015 г.	3 446 017	(1 581 792)	38 116	(8 291)	7 707	(202 399)	-	-	3 475 842	(1 776 484)			
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2016 г.	231 641	x	100 091	(73 424)	x	x	-	-	258 308	x			
	52195	за 2015 г.	87 253	x	182 504	(38 116)	x	x	-	-	231 641	x			
Всего	52000	за 2016 г.	3 707 483	(1 776 484)	173 515	(82 852)	9 428	(190 849)	-	-	3 798 146	(1 957 905)			
	52100	за 2015 г.	3 533 270	(1 581 792)	220 620	(46 407)	7 707	(202 399)	-	-	3 707 483	(1 776 484)			

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности														
Здания	52201	за 2016 г.	7 060	(338)					(88)			7 060	(426)	
	52301	за 2015 г.	7 060	(250)					(88)			7 060	(338)	
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 2016 г.	51 412	(30 243)					(4 032)			51 412	(34 275)	
	52302	за 2015 г.	51 412	(26 210)					(4 033)			51 412	(30 243)	
Машины и оборудование	52203	за 2016 г.												
	52303	за 2015 г.												
Транспортные средства	52204	за 2016 г.			-									
	52304	за 2015 г.												
Производственный хозяйственный инвентарь	52205	за 2016 г.												
	52305	за 2015 г.												
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 2016 г.												
	52306	за 2015 г.												
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 2016 г.												
	52309	за 2015 г.												
Итого	52290	за 2016 г.	58 472	(30 581)					(4 120)			58 472	(34 701)	
	52390	за 2015 г.	58 472	(26 460)					(4 121)			58 472	(30 581)	
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 2016 г.												
	52395	за 2015 г.												
Всего	52200	за 2016 г.	58 472	(30 581)					(4 120)			58 472	(34 701)	
	52300	за 2015 г.	58 472	(26 460)					(4 121)			58 472	(30 581)	

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2016 г.	2015 г.	2014 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351	869 608	890 232	914 226
Сооружения и передаточные устройства	52352	111 941	130 362	166 646
Машины и оборудование	52353	380 071	457 702	562 521
Транспортные средства	52354	3 394	5 162	7 586
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	3 929	2 910	256
Земельные участки и объекты природопользования	52356	212 990	212 990	212 990
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	1 581 933	1 699 358	1 864 225
Незавершенные вложения в основные средства	52369	258 308	231 641	87 253
Всего	52370	1 840 241	1 930 999	1 951 478

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности

Здания	52381	6 634	6 722	6 810
Сооружения и передаточные устройства	52382	17 137	21 169	25 202
Машины и оборудование	52383	-	-	-
Транспортные средства	52384	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52385	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52386	-	-	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52389	-	-	-
Итого	52380	23 771	27 891	32 012
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	-	-	-
Всего	52400	23 771	27 891	32 012

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	7 506	4 126
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	7 506	4 126
доходные вложения в материальные ценности	52650	-	-
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	52700	(-)	(3308)
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710	(-)	(3308)
доходные вложения в материальные ценности	52750	(-)	(-)

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	58 472	58 472	58 472
в том числе:				
здания	52801	7 060	7 060	7 060
сооружения и передаточные устройства	52802	51 412	51 412	51 412
транспортные средства	52803	-	-	-
из них:				
грузовые вагоны	52803а	-	-	-
пассажирские вагоны	52803б	-	-	-
моторвагонные секции	52803в	-	-	-
электровозы и тепловозы	52803г	-	-	-
прочие основные средства	52809	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	2 007	250	250
в том числе:				
здания	52831	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52832	-	-	-
транспортные средства	52833	2 007	250	250
земельные участки и объекты природопользования	52834	-	-	-
прочие основные средства	52839	-	-	-

Иное использование основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г.	2015 г.	2014 г.
1	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	-	-	-
в том числе:				
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	14 781	547	-
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	14 781	547	-
доходные вложения в материальные ценности	52847	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	-	-	-
в том числе:				
здания	52851	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52852	-	-	-
транспортные средства	52853	-	-	-
прочие основные средства	52859	-	-	-

ПРОЧИЕ, ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		1	2	3	4	5	6
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910	-	-	-	-	-	-
Лизинги, сертификаты и л. разрешительные документы	53920	-	-	-	-	-	-
Полученные права использования нематериальных активов	53930	-	-	-	-	-	-
Остальные прочие внеоборотные активы	53990	31 504	31 504	10 016	10 016	10 716	10 716
Всего	53900	31 504	31 504	10 016	10 016	10 716	10 716

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	1 059 159	(-)	1 059 159	1 001 511	(-)	1 001 511	911 299	(-)	(-)	911 299
Животные на выращивании и откорме	54020	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты в незавершенном производстве	54030	499 015	x	499 015	268 709	x	268 709	268 657	x	x	268 657
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	247 329	(-)	247 329	257 493	(-)	257 493	219 195	(-)	(-)	219 195
Товары отгруженные	54050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Расходы будущих периодов	54060	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие запасы и затраты	54090	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-
Всего	54000	1 805 503	-	1 805 503	1 527 713	-	1 527 713	1 399 151	-	-	1 399 151

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 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	x	21 210	21 210	x	8 297	8 297	x	20 310	20 310
Социальное страхование и обеспечение	55200									
в том числе:										
взносы	55201	x			x			x		
пени, штрафы	55202	x			x			x		
Налоги и сборы	55210	x	12 568	12 568	x			x		
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	x	1 585	1 585	x			x		
в том числе:										
налог	55221	x	1 585	1 585	x			x		
пени, штрафы	55222	x			x			x		
региональные и местные бюджеты	55230	x	10 983	10 983	x			x		
в том числе:										
налог	55231	x	10 983	10 983	x			x		
пени, штрафы	55232	x			x			x		
Оплата труда	55240	x	5	5	x	4	4	x	19	19
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		167	167		351	351		11	11
Прочая задолженность	55290		364	364		837	837		324	324
Итого в оборотных активах	55000		908 196	908 196		708 192	708 192		176 553	176 553
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301		4 521	4 521						
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302									
Всего	55300		912 717	912 717		708 192	708 192		176 553	176 553

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв	
					5	6
1	2	3	4	5	6	6
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55510	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
в том числе:						
ремонт подвижного состава	55415	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55515	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55520	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55525	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
услуги социальной сферы	55430	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55530	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
из них	55431	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55531	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55440	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55540	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
прочие продажи	55441	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55541	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
в том числе:						
передача электрической энергии	55442	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
арендные платежи	55542	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
лизинговые	55443	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55543	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55544	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
иные активы	55445	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55545	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55546	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
прочие	55449	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55549	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
Авансы выданные	55470	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55570	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
Прочая задолженность	55480	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55580	за 2015 г.	(- -)	-	-	-
Всего	55400	за 2016 г.	(- -)	-	-	-
	55500	за 2015 г.	(- -)	-	-	-

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 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
Поставщики и подрядчики	55700	x	1 459 500	1 459 500	x	965 918	965 918	x	566 570	566 570
в том числе:										
приобретение материально-производственных запасов	55710		1 322 783	1 322 783	x	847 558	847 558	x	530 956	530 956
из них:										
топливо	55711	x	32 245	32 245	x	67 260	67 260	x	46 989	46 989
товары	55712	x	-	-	x	-	-	x	-	-
покупная электроэнергия	55720	x	18 318	18 318	x	7 326	7 326	x	381	381
коммунальные услуги	55730	x			x			x		
выполненные ремонтные работы	55740	x			x			x		
из них:										
по подвижному составу	55741	x	-	-	x	-	-	x	-	-
выполненные работы по строительству	55750	x	-	-	x	-	-	x	-	-
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	x	95 407	95 407	x	61 528	61 528	x	32 682	32 682
из них:										
расчеты с иностранными железными дорогами	55761	x	-	-	x	-	-	x	-	-
арендные платежи	55770	x			x			x		
лизинговые платежи	55775	x	-	-	x	-	-	x	-	-
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	x	22 992	22 992	x	49 506	49 506	x	2 551	2 551
из них:										
подвижной состав	55781	x	-	-	x	-	-	x	-	-
прочие	55790	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Оплата труда	55800	x	46 753	46 753	x	48 644	48 644	x	42 359	42 359
Прочие операции с персоналом и подготовленные суммы	55810	x			x			x		

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 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	25 854	25 854	x	25 590	25 590	x	27 207	27 207
в том числе:										
взнос	55821	x	25 854	25 854	x	25 590	25 590	x	27 207	27 207
пени, штрафы	55822	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Налоги и сборы	55830	x	17 644	17 644	x	79 936	79 936	x	47 384	47 384
в том числе:										
федеральный бюджет	55840	x	363	363	x	59 473	59 473	x	29 095	29 095
в том числе:										
налог	55841	x	363	363	x	59 473	59 473	x	29 095	29 095
пени, штрафы	55842	x	-	-	x	-	-	x	-	-
региональные и местные бюджеты	55850	x	17 281	17 281	x	20 463	20 463	x	18 289	18 289
в том числе:										
налог	55851	x	17 281	17 281	x	20 463	20 463	x	18 289	18 289
пени, штрафы	55852	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	x	4 788	4 788	x	41 236	41 236	x	662	662
из них:										
строительство объектов инфраструктуры	55861	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Авансы полученные за перевозки	55870	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Акционеры по выплате доходов	55880	x	62 217	62 217	x	-	-	x	-	-
Прочая задолженность	55890	-	15 891	15 891	-	5 337	5 337	-	5 556	5 556
Всего	55600	-	1 632 647	1 632 647	-	1 166 661	1 166 661	-	689 738	689 738

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	3 434 128	3 448 219
в том числе:			
электроэнергия	56111	156 879	135 524
топливо	56112	83 094	91 352
материалы	56113	3 073 551	3 087 564
прочие материальные затраты	56114	120 604	133 779
Расходы на оплату труда	56200	918 465	889 352
Отчисления на социальные нужды	56300	299 240	294 836
Амортизация	56400	194 613	206 520
Прочие затраты	56500	169 759	158 324
Итого по элементам	56600	5 016 205	4 997 251
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	56710	230 306	57
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	(10 164)	38 298
готовой продукции, товаров отгруженных	56730	-	-

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	2 007	0	0
их них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002			
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	91 577	232 103	212 566
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	13	11	15
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	1 860	1 536	1 107
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	1 287 040	1 307 000	1 574 000
Износ жилищного фонда	57050			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055			
Основные средства, сданные в аренду	57060			
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	33 429	32 551	37 336
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080			
Объекты жилищного фонда и ЖСК 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	75 803	55 727	46 634
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, регионального и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2016 г.			()	
	59111	за 2015 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2016 г.			()	
	59112	за 2015 г.			()	
Итого	59010	за 2016 г.			()	
	59110	за 2015 г.			()	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2016 г.			()	
	59121	за 2015 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2016 г.			()	
	59122	за 2015 г.			()	
Итого	59020	за 2016 г.			()	
	59120	за 2015 г.			()	
Всего	59000	за 2016 г.			()	
	59100	за 2015 г.			()	

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210	-	-
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220	-	-
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	-	-
Прочие компенсации по перевозкам	59240	-	-
Прочие обычные виды деятельности	59250	-	-
Всего	59200	-	-

РЕЗЕРВЫ

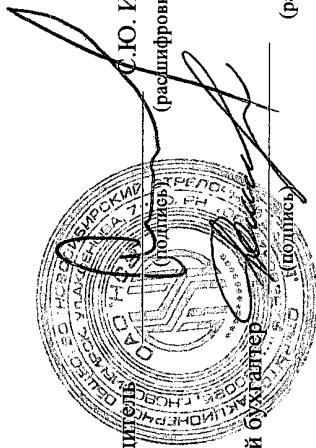
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2016 г.			(-)	
	59310	за 2015 г.		-	(-)	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2016 г.	73 871	3 236	(-)	77 107
	59330	за 2015 г.	67 770	6 101	(-)	73 871
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2016 г.	-	-	(-)	-
	59350	за 2015 г.	-	-	(-)	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2016 г.	-	-	(-)	-
	59370	за 2015 г.	-	-	(-)	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 2016 г.	-	-	(-)	-
	59390	за 2015 г.	-	-	(-)	-

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2016 г.	40 776	43 814	(40 025)	(-)	44 565
	59601	за 2015 г.	36 908	50 822	(46 954)	(-)	40 776
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2016 г.			(-)	(-)	
	59602	за 2015 г.			(-)	(-)	
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2016 г.			(-)	(-)	
	59611	за 2015 г.			(-)	(-)	
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2016 г.			(-)	(-)	
	59649	за 2015 г.			(-)	(-)	
Всего	59500	за 2016 г.	40 776	43 814	(40 025)	(-)	44 565
	59600	за 2015 г.	36 908	50 822	(46 954)	(-)	40 776

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 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	59810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	59820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель С.Ю. Иванцов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.А. Комардинкина " 15 " февраля 2017г.
(расшифровка подписи)