

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5110	за 2015 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2015 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)

**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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

**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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-

**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	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-		-



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.	118	2 967	(301)	(2 666)	118
	5250	за 2015 г.	147	2 693	(645)	(2 078)	118
в том числе:							
Проект технического перевооружение пункта слива-налива связанный с установкой РСГ 10	5241	за 2016 г.	84	-	-	-	84
	5251	за 2015 г.	109	-	25	-	84
Экспертиза промышленной безопасности связанная с установкой РСГ 10	5242	за 2016 г.	13	-	-	-	13
	5252	за 2015 г.	17	-	4	-	13
Проект технического перевооружение пункта слива-налива связанный с фланцевым подклоч.РВС 300	5243	за 2016 г.	3	-	-	-	3
	5253	за 2015 г.	3	-	-	-	3
Экспертиза промышленной безопасности связанная с фланцевым подключением РВС 300	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Проект технического перевооружение пункта слива-налива связанный с подкл. коллекторов сбора	5245	за 2016 г.	15	-	-	-	15
	5255	за 2015 г.	15	-	-	-	15
Экспертиза промышленной безопасности связанная с подключением коллекторов сбора	5246	за 2016 г.	2	-	-	-	2
	5256	за 2015 г.	2	-	-	-	2
Ограждение склада ГСМ	5247	за 2016 г.	-	2 100	-	2 100	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система АПС здания склада ГСМ	5248	за 2016 г.	-	108	-	108	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Средства молниезащиты склада ГСМ	5249	за 2016 г.	-	551	93	457	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные PROM 2.03*6.0		за 2016 г.	-	94	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные PROM 2.0*6.0		за 2016 г.	-	76	76	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматики для откатных ворот		за 2016 г.	-	38	38	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	524	-	524	-
Система контроля доступа (пост охраны)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	85	-	85	-
Система видеонаблюдения (пост охраны)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	66	-	66	-
Сплит-система с имп. комплектом Ballu BSW-09 (пост охраны)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	40	-	40	-
Сплит-система Ballu BSWI-09 (пост охраны)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	49	-	49	-
Трубопровод соединительный на пункте слива-налива(от труб.№2 до насоса Н1)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	358	-	358	-
установка УОС		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

	за 2015 г.	-	90	-
установка АБС	за 2016 г.	-	-	-
	за 2015 г.	-	865	340

**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	-	955
в том числе:			
Аэродромный топливозаправщик ТЗ - 40	5261	-	370
ТЗА-10	5262	-	215
Аэродромный топливозаправщик АТЗ - 40 (2)	5263	-	370
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
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	228	228	228
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	5 760 4 616	5 402 3 645	- -	(4 761) (2 517)	- -	7 16	6 565 5 760	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	553 740	179 128	- -	(424) (315)	- -	- -	308 553	
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	4 552 3 153	5 206 3 497	- -	(3 970) (2 098)	- -	- -	5 788 4 552	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	550 699	17 19	- -	(362) (65)	- -	7 16	470 650	
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	5 24	- -	- -	(5) (19)	- -	- -	5 -	
	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	5 760 4 616	5 402 3 645	- -	(4 761) (2 517)	- -	- -	6 565 5 760	

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 617	1 462
Расходы на оплату труда	5620	10 980	10 574
Отчисления на социальные нужды	5630	3 165	3 061
Амортизация	5640	2 644	4 072
Прочие затраты	5650	9 440	9 589
Итого по элементам	5660	27 846	28 758
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	27 846	28 758

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 321	1 373	(1 122)	-	1 572
в том числе:						
Налоги с резерва предстоящих отпусков	5701	261	360	(256)	-	365
Резерв предстоящих отпусков	5702	1 060	1 014	(866)	-	1 208

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-
за 2015 г.				
в том числе:				
за 2016 г.	5911	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-