

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	
			Учтена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтена по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Прекращение процентов, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	82608	-	563232	(551288)	-	-	-	-	94552	1369
	5521	За 2015 г.	67231	-	478714	(463337)	-	-	-	-	82608	-
в том числе:												
	Авансы выданные	5502	За 2016 г.	506	-	11394	(10778)	-	-	-	1122	-
	5522	За 2015 г.	710	-	5483	(5687)	-	-	-	506	-	
Расчеты с плательщиками и заказчиками	5503	За 2016 г.	17398	-	216987	(214138)	-	-	-	20247	1369	
	5523	За 2015 г.	10119	-	197988	(190689)	-	-	-	17398	-	
Налог на прибыль	5504	За 2016 г.	1991	-	5997	(6286)	-	-	-	1802	-	
	5524	За 2015 г.	1130	-	5436	(4575)	-	-	-	1991	-	
Расчеты с персоналом	5505	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	За 2015 г.	34	-	121	(155)	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5506	За 2016 г.	1	-	823	(824)	-	-	-	-	-	
	5526	За 2015 г.	2	-	716	(717)	-	-	-	1	-	
Расчеты с разными дебиторами(задолжен)	5507	За 2016 г.	57904	-	322470	(313893)	-	-	-	66481	-	
	5527	За 2015 г.	49489	-	264586	(256181)	-	-	-	57904	-	
Расчеты с разными дебиторами (прочие)	5508	За 2016 г.	4794	-	2871	(2683)	-	-	-	4972	-	
	5528	За 2015 г.	5737	-	1643	(2586)	-	-	-	4794	-	
Расчеты по социальному страхованию	5509	За 2016 г.	14	-	2773	(2676)	-	-	-	111	-	
	5529	За 2015 г.	-	-	2761	(2747)	-	-	-	14	-	
Налог по экологии		За 2016 г.	-	-	17	-	-	-	-	17	-	
		За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	За 2016 г.	82608	-	563232	(551288)	-	-	-	94552	1369	
	5520	За 2015 г.	67231	-	478714	(463337)	-	-	-	82608	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	69755	-	60101	-	51225
в том числе:	5541	-	69755	-	60101	-	51225

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод на долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по целевым операциям)	Применяются проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2016 г.	66163	628039	-	(621002)	-	73200	
в том числе:	5571	За 2015 г.	57042	536713	-	(527593)	-	66163	
Авансы полученные	5552	За 2016 г.	85	576	-	(597)	-	64	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	За 2016 г.	114	793	-	(822)	-	85	
Расчеты по налогам и сборам	5573	За 2015 г.	39692	374137	-	(370216)	-	51023	
Расчеты по социальному страхованию	5554	За 2016 г.	8434	293714	-	(285304)	-	47102	
Расчеты по оплате труда	5574	За 2015 г.	8603	95218	-	(94387)	-	9265	
Расчеты с разными кредиторами	5555	За 2016 г.	2210	83653	-	(83623)	-	8434	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	За 2016 г.	2173	25422	-	(25453)	-	2179	
в том числе:	5575	За 2015 г.	4392	26188	-	(26131)	-	2210	
Расчеты по оплате труда	5576	За 2016 г.	4239	96763	-	(96651)	-	4294	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5577	За 2016 г.	3950	98805	-	(96682)	-	4392	
Расчеты по налогам и сборам	5578	За 2015 г.	3221	35923	-	(33496)	-	6375	
Расчеты по социальному страхованию	5579	За 2016 г.	-	33580	-	(32851)	-	3950	
Расчеты с разными кредиторами	5580	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	За 2016 г.	66163	628039	-	(621002)	-	73200	
	5570	За 2015 г.	57042	536713	-	(527593)	-	66163	

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	11156	3510	3931
в том числе:	5591	11156	3510	3931

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	322417	253711
Расходы на оплату труда	5620	92241	96002
Отчисления на социальные нужды	5630	27849	28851
Амортизация	5640	585	592
Прочие затраты	5650	4332	3038
Итого по элементам	5660	447424	382294
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	447424	382294

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4303	10178	(8920)	-	5561
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	4303	8609	(8920)	-	4192
Резерв по сомнительным долгам	5702	-	1369	-	-	1369