

Табличные пояснения к бухгалтерской отчетности

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				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	941	(769)	13	(4)	4	(46)	-	-	950	(811)	
	5110	за 2014 г.	937	(731)	13	(9)	9	(47)	-	-	941	(769)	
в том числе:													
исключительные права патентообладателя на изобретения, полезную модель, промышленный образец	5101	за 2015 г.	67	(25)	-	-	-	(4)	-	-	-	67	(29)
			5111	за 2014 г.	66	(21)	1	-	-	(4)	-	-	67
исключительные права правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2015 г.			666	(592)	13	(4)	4	(36)	-	-	675
			5112	за 2014 г.	654	(555)	12	-	-	(37)	-	-	666
исключительные права на "ноу-хау"	5103	за 2015 г.			207	(151)	-	(9)	9	(6)	-	-	207
			5113	за 2014 г.	216	(154)	-	-	-	(6)	-	-	207
прочие	5104	за 2015 г.			1	(1)	-	-	-	-	-	-	1
			5114	за 2014 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	720	712	699
в том числе:				
исключительные права на:				
патентообладателя на изобретения, полезную модель, промышленный образец	5121	13	13	12
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5122	675	667	655
на "ноу-хау"	5123	31	31	31
прочие	5124	1	1	1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	622	582	572
в том числе:				
исключительные права на:				
патентообладателя на изобретения, полезную модель, промышленный образец	5131	-	-	-
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5132	528	488	470
на "ноу-хау"	5133	93	93	101
прочее	5134	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	840	(734)	89	-	(71)	929	(805)
	5150	за 2014 г.	760	(654)	80	-	(80)	840	(734)
в том числе:									
усовершенствование технологий производства	5141	за 2015 г.	288	(256)	35	-	(24)	323	(280)
	5151	за 2014 г.	275	(236)	13	-	(20)	288	(256)
разработка и создание технологий производства	5142	за 2015 г.	322	(274)	19	-	(27)	341	(301)
	5152	за 2014 г.	270	(231)	52	-	(43)	322	(274)
разработка и создание автоматизированных систем	5143	за 2015 г.	230	(204)	35	-	(20)	265	(224)
	5153	за 2014 г.	215	(187)	15	-	(17)	230	(204)

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
				за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	208	165	-	(89)	284	
	5170	за 2014 г.	156	134	(2)	(80)	208	
в том числе:								
усовершенствование технологии	5161	за 2015 г.	40	65	-	(35)	70	
производства	5171	за 2014 г.	23	30	-	(13)	40	
разработка и создание технологии	5162	за 2015 г.	149	70	-	(19)	200	
производства	5172	за 2014 г.	120	83	(2)	(52)	149	
разработка и создание	5163	за 2015 г.	19	30	-	(35)	14	
автоматизированных систем	5173	за 2014 г.	13	21	-	(15)	19	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	201	37	-	(13)	225	
	5190	за 2014 г.	171	58	(15)	(13)	201	
в том числе:								
изобретения, полезные модели	5181	за 2015 г.	32	2	-	-	34	
	5191	за 2014 г.	33	2	(2)	(1)	32	
программы ЭВМ, базы данных	5182	за 2015 г.	169	35	-	(13)	191	
	5192	за 2014 г.	125	56	-	(12)	169	
"ноу-хау"	5183	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2014 г.	13	-	(13)	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло	начислено	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			при поступлении	по выбытию	в результате переоценки	в результате выбытия	в результате переоценки				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	224 257	(121 416)	9 136	(2 764)	2 386	(17 152)	-	230 629	(136 182)
в том числе:	5210	за 2014 г.	219 180	(105 002)	7 619	(2 542)	1 754	(18 168)	-	224 257	(121 416)
здания	5201	за 2015 г.	52 935	(17 524)	663	(133)	68	533	-	53 465	(16 923)
	5211	за 2014 г.	51 844	(14 804)	1 156	(65)	28	(2 748)	-	52 935	(17 524)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2015 г.	20 348	(11 086)	824	(343)	229	(1 203)	-	20 829	(12 060)
	5212	за 2014 г.	19 699	(10 132)	739	(90)	70	(1 024)	-	20 348	(11 086)
машины и оборудование	5203	за 2015 г.	145 368	(89 866)	7 434	(2 131)	1 950	(16 244)	-	150 671	(104 160)
	5213	за 2014 г.	141 757	(77 245)	5 466	(1 855)	1 514	(14 135)	-	145 368	(89 866)
транспортные средства	5204	за 2015 г.	3 512	(2 261)	65	(133)	128	(192)	-	3 444	(2 325)
	5214	за 2014 г.	3 425	(2 192)	240	(153)	136	(205)	-	3 512	(2 261)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г.	651	(517)	5	(7)	7	(34)	-	649	(544)
	5215	за 2014 г.	654	(478)	3	(6)	5	(44)	-	651	(517)
многолетние насаждения	5206	за 2015 г.	279	(44)	3	(13)	1	(11)	-	269	(54)
	5216	за 2014 г.	277	(36)	2	-	-	(8)	-	279	(44)
земельные участки	5207	за 2015 г.	268	-	-	-	-	-	-	268	-
	5217	за 2014 г.	258	-	10	-	-	-	-	268	-
другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	896	(118)	142	(4)	3	(1)	-	1 034	(116)
	5218	за 2014 г.	1 266	(115)	3	(373)	1	(4)	-	896	(118)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость (включая внутреннее перемещение)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	17 514	7 566	(609)	(12 900)	11 571
	5250	за 2014 г.	17 747	10 621	(291)	(10 563)	17 514
в том числе:							
строительство объектов основных средств	5241	за 2015 г.	4 839	4 624	(76)	(3 875)	5 512
	5251	за 2014 г.	5 371	3 321	(89)	(3 764)	4 839
приобретение основных средств	5242	за 2015 г.	3 704	8 759	(53)	(8 362)	4 048
	5252	за 2014 г.	3 272	6 614	-	(6 182)	3 704
авансы выданные на капитальные вложения	5243	за 2015 г.	677	-	(677)	-	-
	5253	за 2014 г.	994	-	(317)	-	677
оборудование к установке	5244	за 2015 г.	10 551	2 060	(137)	(663)	11 811
	5254	за 2014 г.	10 752	531	(115)	(617)	10 551
авансы выданные под приобретение оборудования	5245	за 2015 г.	274	451	-	-	725
	5255	за 2014 г.	119	155	-	-	274
резерв под обесценение НЭС и оборудования	5246	за 2015 г.	(2 531)	(8 328)	-	-	(10 525)
	5256	за 2014 г.	(2 761)	-	230	-	(2 531)

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 508	2 062
в том числе:			
реконструкция (модернизация) достройка	5261	2 252	1 505
	5262	173	492
дооборудование	5263	83	65
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(190)	(469)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 739	5 875	3 829
Передаваемые 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	740	1 054	1 406
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	135	69	107
Иное использование основных средств (переданные по Договорам безвозмездного пользования, в оперативное управление)	5286	1 429	1 883	1 877