

**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

Форма 0710005 с.													
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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Электропитающие устройства спутниковых средств связи	за 2015г.	-	466	-	466	-
Компьютер DEXP Mars	за 2014г.	-	-	-	-	-
Монитор Acer 23.8	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(101)	101	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(19)	19	-
Снегоход Тайга Варяг 550	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(33)	33	-
Монитор Asus 27"	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(593)	593	-
Ноутбук Asus	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(24)	24	-
Монитор Dell 23,8"	за 2015г.	-	-	(13)	13	-
	за 2014г.	-	-	(31)	31	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dh	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(13)	13	-
МФУ HP LaserJet Pro M225rdh	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(19)	19	-
Автомобиль УАЗ-220695	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(27)	27	-
Многофункциональное устройство МФУ Kyocera TASKalfa 3510i	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(659)	659	-
Прицеп тракторный вагон-дом передвижной, жилой на 8 человек	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(99)	99	-
Прибор "Метакон-Экспресс 110" для контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(907)	907	-
Прибор "Пит" для испытания трансформаторов	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(161)	161	-
Ноутбук Lenovo 15.6	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(92)	92	-
МФУ HP лазерн. Jet Pro 400 M425dn	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(28)	28	-
ПК Компьютер DEXP Mars E105	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(127)	127	-
Монитор Acer "23,8"	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(26)	26	-
Противоаварийная автоматика (ДАР)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(24)	24	-
Перевод электроснабжения п.Мамакан с 6кВ на 10кВ	за 2015г.	761	5 990	-	6 751	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4019	за 2015г.	-	(947)	-	(947)	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
			1 105	-	1 105	-

ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4020	за 2015г.	-	-	-	-
ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 № 4021	за 2014г.	-	1 113	-	1 113
	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 016	-	1 016
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4029	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 002	-	1 002
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4030	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 046	-	1 046
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 8344-13 №4031	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 013	-	1 013
Подстанция ОПУ-8 110/35/6 4Н Н ВЧ	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	2 385	-	2 385
Выключатель элегазовый ВГБЗ-35-12,5/630 УХЛ 1 8343-13 №4026	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	979	-	979
КТПН-1000 6/0,4кВ	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 108	-	1 108
КТПН-630 6/0,4кВ	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	664	-	664
Оборудование электропитания СДТУ ПС "Артемовская"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	200	-	200
Конференц-мост "Конгресс-30"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	330	-	330
Компьютер DNS Extreme(0804100)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(56)	56
Монитор LG "23"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(18)	18
Принтер лазерн.МФУ HP Pro 400	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(18)	18
Принтер+копир+сканер МФУ 1536	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(15)	15
Компьютер DNS Extreme	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(104)	104
Монитор Dell 27"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(14)	14
МФУ HP лазерн. Jet Pro M127fn(принтер,копир,сканер,факс)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(8)	8
Монитор Samsung 24"	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	(20)	20

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	6 857	7 823
в том числе:			

ПС 220/110/10 кВ Мамакан	5261	1 690	8 770
Перевод эл. снабжения п.Мамакан с 6кВ на 10кВ	5262	-	(947)
ПС Кропоткин 110/35/6 кВ	5263	467	-
Панели щита управления	5264	123	-
Оборуд. ПС Артемовск	5265	401	-
Оборудование выделенного интернета	5266	83	-
АИСКУЭ РЭС-5	5267	537	-
АИСКУЭ РЭС-4	5268	626	-
АИСКУЭ РЭС-3	5269	560	-
АИСКУЭ РЭС-2		506	-
АИСКУЭ РЭС-1		304	-
АИСКУЭ Бодайбо		1 560	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 053	1 532
в том числе:			
ТП Мамакан	5271	-	103
Оборуд. ПС Артемовск	5272	-	80
ПС Кропоткин 110/35/6 кВ	5273	45	76
ЛЭП 35кВ Кропоткинская-Хомолхо с ПС Хомолхо-2 35/6	5274	-	1 184
ПС 220/110/10 кВ Мамакан	5275	207	89
Радиорелейная линия связи Бодайбо-Балахнинский	5276	1 801	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	57 621	18 703	18 703
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Форма 0710005 с.11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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

5.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	390 929	1 323 661	662	(1 220 816)	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2014г.	275 108	1 388 815	5 588	(1 278 582)	-	-	X	X	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	255 927	467 318	-	(344 944)	-	-	-	-	-	494 436
	5581	за 2014г.	167 590	426 126	-	(337 789)	-	-	-	-	-	390 929
авансы полученные	5562	за 2015г.	75	218 907	-	(337 789)	-	-	-	-	-	378 301
	5582	за 2014г.	57	219 143	-	(218 971)	-	-	-	-	-	255 927
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	30 918	316 341	2	(219 125)	-	-	-	-	-	11
	5583	за 2014г.	24 313	398 503	-	(310 297)	-	-	-	-	-	75
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	(391 898)	-	-	-	-	-	36 964
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 918
займы	5565	за 2015г.	96 570	-	660	(32 405)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	61 275	30 000	5 588	(293)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	7 439	321 095	-	(314 199)	-	-	-	-	-	64 825
	5586	за 2014г.	21 873	315 043	-	(329 477)	-	-	-	-	-	96 570
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 335
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	7 439
Итого	5550	за 2015г.	390 929	1 323 661	662	(1 220 816)	-	X	X	X	-	-
	5570	за 2014г.	275 108	1 388 815	5 588	(1 278 582)	-	X	X	X	-	494 436
												390 929

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	335 674	118 363	118 363
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	51 554	45 777
Расходы на оплату труда	5620	258 201	219 623
Отчисления на социальные нужды	5630	73 570	60 682
Амортизация	5640	252 130	270 649
Прочие затраты	5650	421 296	388 359
Итого по элементам	5660	1 056 751	985 090
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	1 056 751	985 090

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	96 833	49 216	(58 945)	-	87 104
в том числе:						
Долгосрочные обязательства	5701	56 055	(15 534)	-	-	40 521
Краткосрочные обязательства	5702	40 778	64 750	(58 945)	-	46 583

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						