

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
04701679		
7717036797		
75.25		
42	12	
384		

115193, Москва г, Петра Романова ул, дом № 7, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	441	491	4
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 171 579	976 999	917 338
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	57 609	58 476	46 868
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 229 629	1 035 966	964 210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	183 435	215 715	185 015
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	214	1 075	956
	Дебиторская задолженность	1230	508 315	479 097	613 600
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	887 149	867 552	577 892
	Прочие оборотные активы	1260	184	465	162
	Итого по разделу II	1200	1 579 297	1 563 904	1 377 625
	БАЛАНС	1600	2 808 926	2 599 870	2 341 835

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	632 602	632 602	98 113
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	39 717	41 693	43 224
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	317 606	317 606	317 049
	Резервный капитал	1360	12 519	8 576	4 648
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	721 359	718 428	690 950
	Расчеты с учредителями по полученному имуществу	1375	325 918	219 314	594 983
	Итого по разделу III	1300	2 049 721	1 938 219	1 748 967
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 563	42 294	33 029
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	59 563	42 294	33 029
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	494 943	441 316	399 473
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	204 699	178 041	160 366
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	699 642	619 357	559 839
	БАЛАНС	1700	2 808 926	2 599 870	2 341 835

Руководитель

(подпись)



Дингес Владимир Рудольфович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710002	31	12	2015
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях	ИНН	04701679			
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	по ОКВЭД	7717036797			
федеральная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	75.25	42	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	4 616 521	4 362 411
	Себестоимость продаж	2120	(4 298 250)	(3 897 814)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	318 271	464 597
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(202 886)	(189 735)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 385	274 862
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	94 474	39 224
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	39 636	24 754
	Прочие расходы	2350	(155 286)	(234 836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 209	104 004
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 302)	(44 827)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 532)	(21 684)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17 432)	(9 265)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(639)	11 608
	Прочее	2460	(148)	(8 952)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 688	52 568

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 976	1 531
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(51 733)	(26 621)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 931	27 478
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

ОГ Дингес Владимир Рудольфович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2015
04701679		
7717036797		
75.25		
42	12	
384		

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	98 113	-	360 273	4 648	690 950	1 153 984
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	534 489	-	557	-	52 568	587 614
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	52 568	52 568
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	557	X	-	557
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	534 489	-	-	-	-	534 489

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	0	0	(22 693)	(22 693)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(9 601)	(9 601)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13 092)	(13 092)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 531)	-	1 531	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3 928	(3 928)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	632 602	-	359 299	8 576	718 428	1 718 905
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	52 688	52 688
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	52 688	52 688
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(47 790)	(47 790)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(34 648)	(34 648)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(13 142)	(13 142)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 976)	-	1 976	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3 943	(3 943)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	632 602	-	357 323	12 519	721 359	1 723 803

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 049 721	1 938 219	1 748 967

Руководитель 
(подпись)



Динес Владимир Рудольфович
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
04701679		
7717036797		
75.25		
42	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 648 507	4 450 448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 539 349	4 382 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	141	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	109 017	68 380
Платежи - всего	4120	(4 465 391)	(4 096 528)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(470 613)	(463 900)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 916 634)	(2 425 521)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(55 702)	(20 839)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 022 442)	(1 186 268)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183 116	353 920
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 622	1 342
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 622	1 341
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1
Платежи - всего	4220	(165 141)	(65 602)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(165 141)	(65 602)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(163 519)	(64 260)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 597	289 660
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	867 552	577 892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	887 149	867 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Дингес Владимир Рудольфович

(расшифровка подписи)



30 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	441	491	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 171 579	976 999	917 338
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	57 609	58 476	46 868
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	183 435	215 715	185 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	214	1 075	956
Дебиторская задолженность*	1230	508 315	479 097	613 600
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	887 149	867 552	577 892
Прочие оборотные активы	1260	184	465	162
ИТОГО активы	-	2 808 926	2 599 870	2 341 835
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	59 563	42 294	33 029
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	494 943	441 316	399 473
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	204 699	178 041	160 366
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	759 205	661 651	592 868
Стоимость чистых активов	-	2 049 721	1 938 219	1 748 967

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 год**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

2.1. Наличие и движение нематериальных активов, НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период							На конец периода		
					Поступило			Выбыло объектов, в т.ч. передано в другое подразделение		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	приобретено	получено от МЧС	получено от АУП (через сч.08)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Нематериальные активы, расходы на НИОКР - всего, в т.ч.	5100	за 2015 г.	504	13	0	0	0	0	0	0	0	50	504	63
	5110	за 2014 г.	4	0	500	0	0	0	0	0	0	13	504	13
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5101	за 2015 г.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	5111	за 2014 г.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Прочие нематериальные активы	5102	за 2015 г.	500	13	0	0	0	0	0	0	0	50	500	63
	5112	за 2014 г.	0	0	500	0	0	0	0	0	0	13	500	13

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило			Выбыло объектов, в т.ч. передано в другое подразделение		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	приобретено	получено от МЧС	получено от АУП (через сч.08)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в матер. ценности) - всего, в т.ч.	5200	за 2015 г.	1 453 610	484 773	158 872	106 695	90 796	21 192	12 521	8 937	155 272	1 797 720	627 524
	5210	за 2014 г.	1 258 750	350 466	23 688	128 758	39 656	7 565	6 066	10 322	140 373	1 453 610	484 773
Здания	5201	за 2015 г.	232 709	37 108	140 478	0	0	1 442	1 321	7 943	8 473	379 688	44 259
	5211	за 2014 г.	224 547	32 227	0	557	0	1 547	566	9 152	5 447	232 709	37 108
Сооружения	5202	за 2015 г.	12 105	2 458	1 144	0	0	1 704	314	417	2 245	11 961	4 389
	5212	за 2014 г.	9 029	1 972	3 114	0	0	37	32	0	517	12 105	2 458
Земельные участки	5203	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	660 476	219 181	6 885	70 369	41 371	4 393	4 254	97	76 257	774 804	291 184
	5214	за 2014 г.	563 506	149 294	7 906	84 786	6 678	3 264	2 934	864	72 821	660 476	219 181
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2015 г.	466 892	179 447	6 773	36 326	48 791	1 985	1 581	150	56 196	556 947	234 062
	5215	за 2014 г.	383 597	131 996	9 912	43 415	31 303	1 641	1 545	306	48 996	466 892	179 447
Офисное оборудование	5206	за 2015 г.	23 755	17 092	1 483	0	0	817	794	77	2 481	24 497	18 779
	5216	за 2014 г.	23 688	15 438	807	0	0	740	653	0	2 308	23 755	17 092
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2015 г.	54 851	28 746	1 638	0	636	10 851	4 257	0	9 273	46 274	33 762
	5217	за 2014 г.	51 619	19 108	1 892	0	1 675	335	335	0	9 977	54 851	28 751
Прочее	5208	за 2015 г.	2 822	741	472	0	0	0	0	253	348	3 547	1 088
	5218	за 2014 г.	2 765	431	58	0	0	0	0	0	306	2 822	737

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец периода
				Поступило всего (стоимость приобретения ОС за период)	Дополнительные расходы по вводу ОС в эксплуатацию	Списано	Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость				
							приобретенные филиалом (включая доп.расходы)	полученные от учредителя	полученные от АУП (без доп.расходов)	увеличение стоимости объекта (реконструкция, модернизация)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению ОС - всего, в т.ч.	5240	за 2015 г.	8 162	359 043	271	791	158 873	106 695	90 798	8 937	1 383
	5250	за 2014 г.	9 054	201 504	29	0	23 688	128 758	39 656	10 322	
Здания	5241	за 2015 г.	98	148 743	0	98	140 478	0	0	7 943	322
	5251	за 2014 г.	1 654	8 153	0	0	0	557	0	9 152	
Сооружения	5242	за 2015 г.	1 144	417	0	0	1 144	0	0	417	0
	5252	за 2014 г.	144	4 114	0	0	3 114	0	0	0	
Земельные участки	5243	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5253	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Транспортные средства	5244	за 2015 г.	1 315	117 142	265	0	6 885	70 369	41 371	97	0
	5254	за 2014 г.	1 314	100 230	6	0	7 906	84 786	6 678	864	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2015 г.	4 852	88 183	6	0	6 773	36 326	48 791	150	1 000
	5255	за 2014 г.	4 391	85 374	23	0	9 912	43 415	31 303	306	
Офисное оборудование	5246	за 2015 г.	0	1 560	0	0	1 483	0	0	77	0
	5256	за 2014 г.	0	807	0	0	807	0	0	0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2015 г.	0	2 370	0	0	1 735	0	636	0	0
	5257	за 2014 г.	797	2 770	0	0	1 892	0	1 675	0	
Прочее	5248	за 2015 г.	754	628	0	693	375	0	0	253	61
	5258	за 2014 г.	754	59	0	0	58	0	0	0	

2.3. Изменение остаточной стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2013 г.
Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	5260	1 797 720	1 453 610	1 258 750
Накопленная амортизация на конец периода	5261	627 524	484 773	350 466
Незавершенные капитальные вложения на конец периода	5262	1 383	8 162	9 054
Итого ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (стр.1160 Баланса)	5270	1 171 579	976 999	917 338

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 660	344	2 429	114	0	0
Переданные в в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе	5281	43 228	19 020	7 326	1 513	662	26
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	347 319	X	243 158	X	252 110	X
Полученные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	X	155	X	0	X
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос.регистрации	5284	0	0	0	0	60 674	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	111 452	8 973	45 259	17 302	43 540	788
Земельные участки, арендованные или находящиеся в бессрочном пользовании	5286	80 648	X	85 113	X	73 449	X
(зalog и др.)	5287	0	0	0	0	0	0

Финансовые вложения на балансе предприятия отсутствуют

3. Финансовые вложения

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода учетная стоимость	Изменения за период									На конец периода учетная стоимость	
				Поступления и затраты			Движение по счету 10			Выбытие				
				приобретено, в т.ч. Транспортные расходы	получено от учредителя	получено от АУП	возврат на склад, приход от списания, в т.ч. Металлолом	передано (выбыло) в переработку, в эксплуатацию, внутреннее перемещение	получило в переработку, в эксплуатацию, внутреннее перемещение	в производство (сч.20,26)	реализовано, передано безвозмездно (сч.91)	прочее выбытие, списание материалов (сч.91)		недостачи и потери (сч.94)
Запасы - всего, в т.ч.	5400	за 2015 г.	216 716	163 192	18	40 250	1 067	129 994	129 696	224 887	4 151	7 316	154	183 435
Сырье, материалы сч.10.1	5401	за 2015 г.	185 015	148 502	33 151	64 149	428	147 406	146 766	206 580	2 180	5 979	149	216 715
	5421	за 2014 г.	31 288	33 088	2	17 372	583	24 097	22 606	45 942	1 441	1 684	8	31 766
Попульные полуфабрикаты и комплектующие изделия сч.10.2	5402	за 2015 г.	29 022	25 870	15	16 128	32	18 302	17 751	37 779	79	1 275	95	31 288
	5422	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо сч.10.3	5403	за 2015 г.	0	0	0	0	0	15 246	15 222	43 161	114	37	0	0
	5423	за 2014 г.	3 331	43 304	0	0	0	11 906	11 904	42 831	8	13	6	3 298
Тара и тарные материалы сч.10.4	5404	за 2015 г.	3 331	43 060	0	0	0	5	5	15	0	2	0	3 331
	5424	за 2014 г.	26	12	0	0	0	7	7	36	0	0	0	22
Запасные части сч.10.5	5405	за 2015 г.	36	7	0	0	0	0	0	16	0	0	0	26
	5425	за 2014 г.	14 274	14 463	0	3 672	18	10 726	10 749	18 786	0	134	0	13 531
Прочие материалы сч.10.6	5406	за 2015 г.	17 104	12 819	0	1 570	133	5 702	5 676	17 304	4	5	14	14 274
	5426	за 2014 г.	7 205	19 709	15	728	298	8 207	5 840	17 797	1 945	1 852	0	3 994
Материалы переданные в переработку на сторону сч.10.7	5407	за 2015 г.	6 790	18 931	252	858	263	8 669	7 806	15 192	1 814	2 019	0	7 205
	5427	за 2014 г.	0	0	0	0	0	97	2 975	2 878	0	0	0	0
Строительные материалы сч.10.8	5408	за 2015 г.	29	0	0	0	0	943	1 808	825	0	69	0	0
	5428	за 2014 г.	454	4 311	0	0	0	31	32	4 209	20	84	0	453
Инвентарь и хозяйственные принадлежности сч.10.9	5409	за 2015 г.	283	4 541	0	0	0	360	49	3 955	41	61	0	454
	5429	за 2014 г.	28 332	27 972	1	3 617	22	18 323	15 899	38 412	95	1 360	12	17 642
Специальная оснастка и специальная одежда на складе сч.10.10	5410	за 2015 г.	28 757	23 732	38	15 235	0	18 725	14 728	34 692	142	593	7	28 332
	5430	за 2014 г.	52 618	15 073	0	14 860	105	46 150	19 489	4 859	374	1 710	102	48 950
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации сч.10.11	5411	за 2015 г.	35 934	14 427	32 845	30 359	0	73 935	19 901	5 234	20	1 658	0	52 618
	5431	за 2014 г.	77 085	3 666	0	0	41	7 111	36 770	47 502	163	453	31	62 302
Расходы будущих периодов сч.97	5412	за 2015 г.	62 397	4 432	0	0	0	8 863	67 142	47 646	73	278	28	77 085
	5432	за 2014 г.	1 102	1 592	0	0	0	0	109	1 326	0	0	0	1 477
			1 532	682	2	0	0	0	0	1 106	0	8	0	1 102

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 дек. 2015 г.	На 31 дек. 2014 г.	На 31 дек. 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в т.ч.	5440	3 527	8 526	3 024
товарно-материальные ценности	5441	3 527	8 526	3 024
Запасы, переданные на ответственное хранение или безвозмездное пользование	5445	111	157	0
запасы переданные на ответственное хранение	5446	0	0	0
запасы переданные в безвозмездное пользование	5447	111	157	0
Запасы, полученные на ответственное хранение или безвозмездное пользование	5450	20 989	18 339	1 241
запасы полученные на ответственное хранение	5451	20 989	18 339	1 241
запасы полученные в безвозмездное пользование	5452	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменение за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение задолженности (кред.оборот)			Создание (изменение) резерва по сомнительным долгам (по сч.91.2)	Восстановление резерва по сомнительным долгам (по сч.91.1)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	списание на финансовый результат	списание за счет сумм резерва				
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	700 926	221 830	6 135 020	6 075 872	35 073	14 402	18 544	23 687	710 600	202 285
	5521	за 2014 г.	720 965	107 365	5 595 607	5 578 604	35 049	3 993	129 229	10 772	700 926	221 830
Расчеты с покупателями и заказчиками(62)	5502	за 2015 г.	494 342	124 900	5 150 782	5 061 752	407	7 335	17 266	1 187	575 630	133 644
	5522	за 2014 г.	504 081	48 111	4 778 740	4 783 358	1 317	3 804	91 366	10 772	494 342	124 900
Авансы выданные(60)	5503	за 2015 г.	12 669	0	361 569	353 459	28	0	1 248	0	20 751	1 248
	5523	за 2014 г.	21 630	21	250 357	259 296	0	21	0	0	12 669	0
Задолженность по налогам и сборам (68) НДС деб.оборот (без сч.79)	55041	за 2015 г.	0	0	328 207	328 207	0	0	0	0	0	0
	55241	за 2014 г.	0	0	301 970	301 970	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам (68) Налог на прибыль (при передаче убытка)	55042	за 2015 г.	12	0	43 814	619	34 123	0	0	0	9 084	0
	55242	за 2014 г.	9 650	0	56 563	32 467	33 733	0	0	0	12	0
Задолженность по налогам и сборам (68) прочие	55043	за 2015 г.	367	0	40	385	0	0	0	0	22	0
	55243	за 2014 г.	114	0	19 542	19 289	0	0	0	0	367	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5505	за 2015 г.	2 183	0	27 632	28 228	0	0	0	0	1 587	0
	5525	за 2014 г.	2 166	0	18 794	18 777	0	0	0	0	2 183	0
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5510	за 2015 г.	0	0	114	105	0	0	0	0	9	0
	5530	за 2014 г.	0	0	106	106	0	0	0	0	0	0
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5511	за 2015 г.	1 020	0	33 199	33 050	0	0	0	0	1 168	0
	5531	за 2014 г.	571	0	32 626	32 177	0	0	0	0	1 020	0
По расчетам с работниками по прочим операциям (73)	5512	за 2015 г.	12 157	0	48 910	40 563	0	0	0	0	20 504	0
	5532	за 2014 г.	8 977	6	37 213	34 027	0	6	0	0	12 157	0
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5513	за 2015 г.	178 177	96 929	140 753	229 504	515	7 066	30	22 500	81 844	67 393
	5533	за 2014 г.	173 778	59 228	99 696	95 136	0	161	37 863	0	178 177	96 929
НДС по авансам и предоплатам выданным (76 ВА) (отражается со знаком "минус")	5514	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внутрихозяйственные расчеты (79) (свернуто)	5520	за 2015 г.					0	0	0	0	0	0
	5540	за 2014 г.					0	0	0	0	0	0
Итого по стр.1230 Баланса	5500	за 2015 г.	479 097								508 315	
	5520	за 2014 г.	613 600								479 097	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по гр.11 Анализа дебит.зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по гр.11 Анализа дебит.зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по гр.11 Анализа дебит.зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)
Всего	5540	339 219	136 933	371 465	149 635	287 073	179 708
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	268 901	135 311	205 936	81 036	211 922	163 803
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых)	5542	944	472	945	945	36	0
прочая	5543	69 374	1 151	164 584	67 654	75 115	15 904
	5544	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период				Остаток на конец периода
				Погашено (дебет.оборот)		Возникло (кредит.оборот)		
				выполнение работ (услуг), получение товара	списание на финансовый результат	в результате хозяйственных операций (сумма долга)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	
Кредиторская задолженность - всего (итого по стр.1520 Баланса)	5551	за 2015 г.	441 316	7 625 849	57 436	7 736 825	87	494 943
	5571	за 2014 г.	399 473	6 873 510	78 882	6 985 183	9 052	441 316
Авансы полученные (62)	5552	за 2015 г.	14 403	1 495 914	0	1 487 119	0	5 608
	5572	за 2014 г.	2 834	1 436 453	0	1 448 021	0	14 403
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5553	за 2015 г.	18 557	647 481	10	638 304	0	9 371
	5573	за 2014 г.	16 339	517 352	0	519 571	0	18 557
Задолженность по налогам и сборам (68) НДС кредит.оборот (без сч.79)	55541	за 2015 г.	185 118	1 080 945	0	1 083 700	0	187 873
	55741	за 2014 г.	164 941	1 007 273	0	1 027 416	33	185 118
Задолженность по налогам и сборам (68) Налог на прибыль (при передаче прибыли)	55542	за 2015 г.	23 263	174 809	57 425	208 905	66	0
	55742	за 2014 г.	0	115 356	78 560	208 266	8 912	23 263
Задолженность по налогам и сборам (68) прочие	55543	за 2015 г.	25 247	504 912	0	516 342	1	36 677
	55743	за 2014 г.	26 904	372 303	0	370 647	0	25 247
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	за 2015 г.	53 580	846 644	0	870 306	19	77 261
	5575	за 2014 г.	54 113	775 474	269	775 104	106	53 580
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5556	за 2015 г.	115 553	2 992 538	0	3 045 856	0	168 871
	5576	за 2014 г.	126 262	2 741 685	0	2 730 976	0	115 553
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5557	за 2015 г.	102	8 474	0	8 592	0	220
	5577	за 2014 г.	81	8 060	0	8 082	0	102
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5558	за 2015 г.	7 690	111 381	1	113 608	1	9 917
	5578	за 2014 г.	8 433	125 001	53	124 311	0	7 690
НДС по авансам и предоплатам полученным (76 АВ) (отражается со знаком "минус")	5559	за 2015 г.	-2 197	-237 248	0	-235 907	0	-856
	5579	за 2014 г.	-432	-225 447	0	-227 211	0	-2 197

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
Всего, в т.ч.	5590	15	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	8	0	0
расчеты с работниками по заработной плате	5593	8	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 год	за 2014 год
Амортизация	5610	154 136	140 379
Арендная плата	5620	50 481	53 358
Заработная плата	5630	2 591 852	2 327 076
Резерв на оплату отпусков	5640	461 263	424 228
Страховые взносы	5650	774 499	693 714
Имущество полученное от учредителя	5660	19 164	28 957
Командировочные расходы	5670	22 571	29 792
Материалы	5680	74 335	56 775
Налоги включаемые в себестоимость	5690	13 275	13 757
Оборудование и инвентарь	5700	27 710	28 024
Прочие расходы	5710	2 311	2 360
Расходы на содержание автотранспорта	5720	64 003	59 929
Расходы на содержание т/с оборудования	5730	59 846	60 951
Расходы на содержание зданий	5740	102 783	93 125
Страхование персонала	5750	11 687	9 347
Техника безопасности и промсанитария	5760	29 642	25 773
Услуги сторонних организаций	5770	41 577	42 004
Итого по элементам	5780	4 501 136	4 087 549
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства	5791	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства	5792	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	4 501 136	4 087 549

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Погашено (деб.сч.96)	Признано (кред.сч.96)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.	5700	178 040	435 375	462 034	204 699
Резерв на оплату отпусков	5701	154 646	345 829	355 377	164 194
Резерв на страховые взносы по отпускам	5702	22 638	88 844	102 407	36 202
Взносы на НС и ПЗ	5703	756	703	273	326
Резерв на выплаты по сокращению	5704	0	0	3 977	3 977