

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2017г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Разрешение на использование радиочастот по W/FI	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-	
Разрешение на использование радиочастот для DECT	5182	за 2017г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2016г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) Цыган Владимир Федорович _____ (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 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 2017г.	881	17 507	-	(18 357)	30
	5250	за 2016г.	-	881	-	-	881
в том числе:							
Домовые сети Коммунистический 7	5241	за 2017г.	-	31	-	31	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сети домофонов 2	5242	за 2017г.	-	7	-	-	7
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Березовая 1а	5243	за 2017г.	-	31	-	31	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 5	5244	за 2017г.	-	16	-	16	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi Шахтеров 45	5245	за 2017г.	-	23	-	-	23
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Строительство телефонной канализации по ул. Луговая 10	5246	за 2017г.	348	-	-	348	-
	5256	за 2016г.	-	348	-	-	348
Домовые сети Б. Медиков 8	5247	за 2017г.	-	31	-	31	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 24	5248	за 2017г.	-	16	-	16	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 16	5249	за 2017г.	-	32	-	32	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
ВОЛС т/б Восход/Строительство ВОЛС: АТС-2-Камешки		за 2017г.	533	3 163	-	3 697	-
		за 2016г.	-	533	-	-	533
Базовая станция Wi-Fi Горького 29Г п.Притомский		за 2017г.	-	135	-	135	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Горького 29Б		за 2017г.	-	33	-	33	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Горького 29Г		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Лазо 43		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Комарова 2		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера Форпост (инв. №2075)		за 2017г.	-	28	-	28	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 39		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Модернизация цифрового приемника РВН (Инв. № 2056)	за 2017г.	-	17	-	17	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi п. Таёжный (Лесхоз)	за 2017г.	-	134	-	134	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 8	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 14	за 2017г.	-	31	-	31	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 13	за 2016г.	-	15	-	15	-	-	-
Домовые сети 50 лет Комсомола 37	за 2017г.	-	16	-	16	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 9	за 2016г.	-	17	-	17	-	-	-
Домовые сети Строителей 67	за 2017г.	-	15	-	15	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 48	за 2016г.	-	15	-	15	-	-	-
Домовые сети Лукинова 13	за 2017г.	-	18	-	18	-	-	-
Домовые сети Комарова 22	за 2016г.	-	15	-	15	-	-	-
Домовые сети Весенняя 26а	за 2017г.	-	16	-	16	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 8	за 2016г.	-	16	-	16	-	-	-
Сети связи п. Широкий Лог	за 2017г.	-	15	-	15	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 4	за 2016г.	-	11	-	11	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 41	за 2017г.	-	31	-	31	-	-	-
Узел МСД Чехова 9 (инв № 1843)	за 2016г.	-	44	-	44	-	-	-
Спутниковый приемник РВН ДСН-400Р-42S2 (сборка)	за 2017г.	-	64	-	64	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 26	за 2016г.	-	16	-	16	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 13	за 2016г.	-	11	-	11	-	-	-
Модернизация компьютера инв. №1955	за 2017г.	-	8	-	8	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 41	за 2017г.	-	15	-	15	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

Домовые сети 50 лет Комсомола 44		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы записи ТВ-каналов (инв. № 1969)		за 2017г.	-	143	-	143	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Дзержинского 4		за 2017г.	-	11	-	11	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Дзержинского 26		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера МК-Прокси №7 (инв. № 2033)		за 2017г.	-	8	-	8	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Строительей 8		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Весенняя 3		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Весенняя 20		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Юности 13		за 2017г.	-	31	-	31	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация маршрутизатора Cisco Catalyst 6513 (инв. № 1970)		за 2017г.	-	1 229	-	1 229	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Лазо 25		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 38		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Ермака 14		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Лазо 33		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 51		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер СТВ-медиа 7 (сборка)		за 2017г.	-	67	-	67	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 30		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 37		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Дзержинского 1		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Лазо 5		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Юности 12		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Комсомоляттов 10		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Домовые сети 50 лет Комсомола 57		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi Новый улус (Дорожная 13)		за 2017г.	-	28	-	28	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi (посёлок Нахаловка),Пр.Шахтеров,23		за 2017г.	-	35	-	35	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения		за 2017г.	-	13	-	13	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Гушкина 29		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Космонавтов 7		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Брянская 6		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
ВОЛС-Строительство магистр.ВОЛС АТС-2,4-101 квартал		за 2017г.	-	211	-	211	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 17		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 21		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi Строителей 73 (п. Сыркаши)		за 2017г.	-	41	-	41	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Кузнечка 39		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера Форпост (инв. №2043)		за 2017г.	-	32	-	32	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 33		за 2017г.	-	32	-	32	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера STV-media 5 (инв. № 2073)		за 2017г.	-	29	-	29	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 21		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 12		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация спутникового приёмника DEHIN (инв. №2083)		за 2017г.	-	51	-	51	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Юдина 18		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер МК-прокси №9		за 2017г.	-	71	-	71	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Кузнечка 35		за 2017г.	-	16	-	16	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 19		за 2017г.	-	32	-	32	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Домовые сети Строителей 32		за 2017г.		-	44	-	44	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Лазо 31		за 2017г.		-	31	-	31	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 54		за 2017г.		-	32	-	32	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 35		за 2017г.		-	16	-	16	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 21		за 2017г.		-	31	-	31	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Лазо 32		за 2017г.		-	112	-	112	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Весенняя 25		за 2017г.		-	15	-	15	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 27		за 2017г.		-	15	-	15	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 29		за 2017г.		-	15	-	15	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Вокзальная 106,102,110,112,114,116-Пушкина 168,170,172		за 2017г.		-	16	-	16	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Юдина 1		за 2017г.		-	15	-	15	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 1		за 2017г.		-	16	-	16	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 77		за 2017г.		-	15	-	15	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Б. Медиков 10		за 2017г.		-	49	-	49	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Юдина 15		за 2017г.		-	15	-	15	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 45		за 2017г.		-	16	-	16	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 6		за 2017г.		-	33	-	33	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 37		за 2017г.		-	16	-	16	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети Юности 14		за 2017г.		-	17	-	17	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 1		за 2017г.		-	33	-	33	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Домовые сети 50 лет Комсомола 38		за 2017г.		-	17	-	17	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi Проходчиков 38 п. Чебог-Су котельная		за 2017г.		-	233	-	233	-
		за 2016г.		-	-	-	-	-

Домовые сети пр. Шахтеров 29				за 2017г.	-	17	-	17	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Станция мини АТС ИРЕСС LGSMS800				за 2017г.	-	100	-	100	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Космонавтов 5				за 2017г.	-	15	-	15	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер (малый автозал)				за 2017г.	-	205	-	205	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi 50 лет Комсомола,65 (ст.Междуречье)				за 2017г.	-	76	-	76	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Ермака 2				за 2017г.	-	16	-	16	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Строителей 42				за 2017г.	-	15	-	15	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi Грибная 2 п. Усинский				за 2017г.	-	163	-	163	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети 50 лет Комсомола 40				за 2017г.	-	15	-	15	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Юности 16				за 2017г.	-	25	-	25	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Брянская 14				за 2017г.	-	17	-	17	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Форпост-5				за 2017г.	-	284	-	284	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 174				за 2017г.	-	16	-	16	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 18				за 2017г.	-	18	-	18	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Строителей 11				за 2017г.	-	18	-	18	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 13				за 2017г.	-	15	-	15	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Гончаренко 5				за 2017г.	-	15	-	15	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Строителей 14				за 2017г.	-	15	-	15	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Сервер Форпост-4				за 2017г.	-	116	-	116	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 2				за 2017г.	-	31	-	31	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Домовые сети Вокзальная 4				за 2017г.	-	18	-	18	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация Сервера Supermiko (инв. №1886)				за 2017г.	-	31	-	31	-	-
				за 2016г.	-	-	-	-	-	-

Домовые сети Карташова 4			за 2017г.					47	-		47			
			за 2016г.					-	-		-			
Сервер МК-прокси 10 (борка)			за 2017г.					110	-		110			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Вокзальная 24			за 2017г.					15	-		15			
			за 2016г.					-	-		-			
Базовая станция Wi-Fi Гагарина 5а п. Чебол-Су			за 2017г.					86	-		86			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Брянская 24			за 2017г.					16	-		16			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Вокзальная 64			за 2017г.					15	-		15			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Лукиннова 4а			за 2017г.					16	-		16			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Октябрьская 11			за 2017г.					63	-		63			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети 50 лет Комсомола 46			за 2017г.					16	-		16			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Вокзальная 74			за 2017г.					15	-		15			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Кузнецкая 38			за 2017г.					17	-		17			
			за 2016г.					-	-		-			
Модернизация цифрового приемника РВ1 (Инв. № 2071)			за 2017г.					17	-		17			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Пушкина 27			за 2017г.					32	-		32			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Гули Королевой 7			за 2017г.					17	-		17			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети 50 лет Комсомола 35			за 2017г.					18	-		18			
			за 2016г.					-	-		-			
Базовая станция Wi-Fi Фестивальная 16			за 2017г.					60	-		60			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Брянская 12			за 2017г.					31	-		31			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Вокзальная 52			за 2017г.					15	-		15			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети пр. Шахтеров 18			за 2017г.					18	-		18			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети Брянская 4			за 2017г.					16	-		16			
			за 2016г.					-	-		-			
Домовые сети пр. Шахтеров 9			за 2017г.					15	-		15			
			за 2016г.					-	-		-			
Базовая станция Wi-Fi Сыржакшинская 16 (т/б Восток)			за 2017г.					89	-		89			
			за 2016г.					-	-		-			

Модернизация CISCO SCE8000-SIP (инв № 1916)																				
Домовые сети Лазо 52						за 2017г.		1 698						1 698						
						за 2016г.	-	-		-				-						
						за 2017г.	-	16		-				16						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Чехова 2						за 2017г.	-	15		-				15						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Модернизация компьютера инв. №1432						за 2017г.	-	4		-				4						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Родниковая 9						за 2017г.	-	16		-				16						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Брянская 18						за 2017г.	-	31		-				31						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети 50 лет Комсомола 19						за 2017г.	-	31		-				31						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Модернизация сети домофонов Кузнечка 50а						за 2017г.	-	17		-				17						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Базовая станция Wi-Fi 50 лет Комсомола, 51 (ст. Междуречье)						за 2017г.	-	102		-				102						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Пушкина 75						за 2017г.	-	17		-				17						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Модернизация сервера МК-Прокси №8 (инв. № 2080)						за 2017г.	-	8		-				8						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Интернациональная 8						за 2017г.	-	11		-				11						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Брянская 20						за 2017г.	-	33		-				33						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Интернациональная 37						за 2017г.	-	32		-				32						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Весенняя 32						за 2017г.	-	11		-				11						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети пр. Шахтеров 7						за 2017г.	-	17		-				17						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Вокзальная 18						за 2017г.	-	16		-				16						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Луговая 10 (11)						за 2017г.	-	103		-				103						
						за 2016г.	-	-		-				-						
ВОЛС п. Усинский						за 2017г.	-	16		-				16						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Базовая станция Wi-Fi (школа п. Олжерас) Вахрушева 3						за 2017г.	-	11		-				11						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Коммунистический 3						за 2017г.	-	16		-				16						
						за 2016г.	-	-		-				-						
Домовые сети Интернациональная 12						за 2017г.	-	18		-				18						
						за 2016г.	-	-		-				-						

Датный сервер		за 2017г.	-		95	-	95	-
Модернизация сервера мониторинга Zabrix (инв. № 2034)		за 2016г.	-		-	-	-	-
		за 2017г.	-		15	-	15	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Дзержинского 3		за 2017г.	-		75	-	75	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Узел МСД Пушкина 20 а (инв. №1844)		за 2017г.	-		12	-	12	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Строителей 61		за 2017г.	-		32	-	32	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 51		за 2017г.	-		15	-	15	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети 50 лет Комсомола 65		за 2017г.	-		27	-	27	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 20		за 2017г.	-		15	-	15	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
ВОЛС:Строительство, ВОЛС ЗПП АТС-2,4-Комарова-2, Коммун.-1		за 2017г.	-		164	-	164	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 176		за 2017г.	-		15	-	15	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 33		за 2017г.	-		17	-	17	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Модернизация Автомобиля УАЗ-374195		за 2017г.	-		10	-	10	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 63		за 2017г.	-		17	-	17	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 25		за 2017г.	-		17	-	17	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi Кузнецкая 57		за 2017г.	-		228	-	228	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Строителей 41		за 2017г.	-		16	-	16	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 29		за 2017г.	-		16	-	16	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Брянская 5		за 2017г.	-		18	-	18	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Юдина 12		за 2017г.	-		15	-	15	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети 50 лет Комсомола 4		за 2017г.	-		16	-	16	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 11		за 2017г.	-		15	-	15	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-
Домовые сети Коммунистический 4		за 2017г.	-		33	-	33	-
		за 2016г.	-		-	-	-	-

Домовые сети Строителлей 18		за 2017г.	-	48	-	48	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы записи ТВ (инв.№1969)		за 2017г.	-	175	-	175	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Базовая станция Wi-Fi (Вокзальная,74)		за 2017г.	-	108	-	108	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сети домофонов		за 2017г.	-	43	-	43	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Вокзальная 58		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Октябрьская 5		за 2017г.	-	18	-	18	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 170		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Ермака 18		за 2017г.	-	83	-	83	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Дзержинского 6		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Строителлей 51		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Пушкина 15		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Весенняя 30		за 2017г.	-	15	-	15	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети Кузнецкая 40		за 2017г.	-	17	-	17	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Домовые сети пр. Шахтеров 39		за 2017г.	-	33	-	33	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера инв.№213		за 2017г.	-	8	-	8	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера Форвард (инв. №2095)		за 2017г.	-	2	-	2	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 6S 4/7@ 64Gb Gold 2x1/8 GxZ/2048Mb/1334x750/IPS/3G/LTE/GPS		за 2017г.	-	53	-	53	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Кодер Casstar CS 2641 B		за 2017г.	-	164	-	164	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Мобильная видеостудия в чемодане на базе микшера SE-1200MU		за 2017г.	-	205	-	205	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Cisco ASR1013		за 2017г.	-	1 992	-	1 992	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Резервный переключатель ИБП		за 2017г.	-	82	-	82	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 7		за 2017г.	-	71	-	71	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Антивирусный комплекс KVM 16 портов	за 2017г.	-	69	-	69	-	-	-	-
Сервер HP DL380 G8/2xIntel Xeon E5-2450 8Core	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Управляемый коммутатор уровня 2+	за 2017г.	-	343	-	343	-	-	-	-
SNR-S2990-16X	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор-Ethernet MES3124, 24 порта	за 2017г.	-	72	-	72	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-374195	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Спутниковый приемник Dextip	за 2016г.	-	496	-	496	-	-	-	-
Суфлер DataVideo	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оптический рефлектометр	за 2016г.	-	98	-	98	-	-	-	-
Сервер Форвард	за 2017г.	-	293	-	293	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	272	-	272	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 293	-
в том числе:			
Домовые сети ул. Вокзальная 64	5261	15	-
Базовая станция Wi-Fi (Кузнецкая 57 пос. Сыркаши, ст. Междуречье)	5262	228	-
Домовые сети ул. Октябрьская 8	5263	16	-
Домовые сети ул. Вокзальная 52	5264	15	-
Домовые сети ул. Кузнецкая 37	5265	15	-
Домовые сети пр. Строительей 51	5266	17	-
Домовые сети ул. Лазо 50	5267	15	-
Домовые сети ул. Октябрьская 12	5268	15	-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 65	5269	27	-
Домовые сети ул. Кузнецкая 35		16	-
Домовые сети ул. Октябрьская 24		16	-
Домовые сети пр. Шахтеров 39		33	-
Базовая станция Wi-Fi (50 лет ВЛКСМ ,65 ст. Междуречье)		177	-
Домовые сети Бульвар медиков 8		31	-
Базовая станция Wi-Fi (пос. Чебог-Су ул. Проходчиков, 38 котельная)		233	-
Домовые сети пр. Строительей 43		15	-
Домовые сети ул. Юности 13		31	-

Домовые сети ул. Дзержинского 6				17	-
Домовые сети ул. Брянская 24				16	-
Маршрутизатор Cisco Catalyst 65 13				1 229	-
Узел МСД ул. Чехова 9				44	-
Домовые сети пр. Строителей 67				15	-
Домовые сети ул. Брянская 5				18	-
Сервер Supermiko rkt.ru				31	-
Домовые сети пр. Строителей 11				18	-
Домовые сети пр. Коммунистический 6				33	-
Домовые сети ул. Горького 296				33	-
Домовые сети ул. Кузнецкая 45				16	-
Домовые сети пр. Строителей 41				16	-
Сети домофонов (Дуговая, 10, Кузнецкая, 50а)				17	-
Маршрутизатор SCE 8000				1 698	-
Домовые сети ул. Пушкина 29				16	-
Домовые сети ул. Весенняя 3				15	-
Домовые сети ул. Вокзальная 106, 102, 110, 112, 114, 116 Пушкина 168, 170, 172				16	-
Домовые сети ул. Пушкина 176				15	-
Домовые сети пр. Коммунистический 17				15	-
Домовые сети ул. Каргашева 4				47	-
Домовые сети пр. Строителей 18				48	-
Домовые сети Бульвар Медиков 10				49	-
Домовые сети ул. Комарова 22				15	-
Домовые сети ул. Пушкина 33,35				33	-
Домовые сети ул. Кузнецкая 41				31	-
Сервер мониторинга Zabbix				15	-
Домовые сети ул. Лазо 32				112	-
Домовые сети ул. Пушкина 11				15	-
Домовые сети ул. Пушкина 75				17	-
Домовые сети ул. Пушкина 2				31	-
Домовые сети ул. Лазо 35				15	-
Домовые сети ул. Октябрьская 29				15	-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 37				17	-
Сервер Форпост				28	-
Домовые сети ул. Кузнецкая 39				16	-
Домовые сети ул. Кузнецкая 38				17	-
Домовые сети ул. Пушкина 39				15	-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 4				16	-
Домовые сети ул. Октябрьская 1				16	-
Сети связи (Широкий лог)				15	-

Сервер STB -media 5				29	-
Домовые сети пр. Шахтеров 27				15	-
Базовая станция Wi-Fi (Новый Улус)				28	-
Домовые сети пр. Шахтеров 37				16	-
Домовые сети ул. Октябрьская 11				63	-
Домовые сети ул. Лао 25				15	-
Спутниковый приемник DEHIN				51	-
Домовые сети ул. Пушкина 174				16	-
Домовые сети ул. Вокзальная 74				15	-
Базовая станция Wi-Fi (пос Приломский)				195	-
Домовые сети ул. Юности 16				25	-
Домовые сети ул. Вокзальная 58				15	-
Домовые сети пр. Строителей 14				15	-
Домовые сети ул. Весенняя 20				15	-
Базовая станция Wi-Fi (пос. Таежный)				134	-
Домовые сети пр. Коммунистический 4				33	-
Домовые сети ул. Брянская 14				17	-
Домовые сети ул. Брянская 4				16	-
Домовые сети ул. Октябрьская 20				15	-
Домовые сети ул. Кузнецкая 14				15	-
ВОЛС СЛ 1004 (АТС 2- стадион - ул. Березовая 1а)				31	-
Домовые сети ул. Пушкина 27				32	-
Автомобиль УАЗ -374195				10	-
Домовые сети ул. Гончаренко 5				15	-
Домовые сети пр. Шахтеров 29				17	-
Базовая станция Wi-Fi (Горнолыжная школа)				89	-
Домовые сети пр. Коммунистический 13				15	-
Домовые сети ул. Юдина 15				15	-
Домовые сети пр. Шахтеров 51				15	-
Домовые сети пр. Шахтеров 18				18	-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 19				31	-
Домовые сети ул. Пушкина,158,160,162,164,174				16	-
Компьютер 2				8	-
Домовые сети ул. Пушкина 15				17	-
Домовые сети ул. Брянская 18				31	-
Домовые сети ул. Г. Королевой 7				17	-
Домовые сети пр. Строителей 32				44	-
Домовые сети ул. Вокзальная 4				18	-
Домовые сети пр. Коммунистический 30				17	-
Домовые сети ул. Дзержинского 4				11	-

Домовые сети ул. Юдина 18				17		-
Домовые сети ул. Кузнецкая 48				15		-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 35				18		-
Домовые сети ул. Космонавтов 4				15		-
Домовые сети ул. Дзержинского 26				16		-
Домовые сети ул. Кузнецкая 29				16		-
Домовые сети ул. Пушкина 17				15		-
Домовые сети пр. Шахтеров 4				11		-
Домовые сети ул. Кузнецкая 54				32		-
Видеонаблюдение				13		-
Домовые сети ул. Пушкина 25				17		-
Домовые сети пр. Шахтеров 13				11		-
Базовая станция WI-FI (Вокзальная, 74)				108		-
Домовые сети ул. Кузнецкая 18				18		-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 40				15		-
Домовые сети ул. Ермака 2				16		-
Домовые сети ул. Вокзальная 24				15		-
Домовые сети пр. Коммунистический 33				32		-
Домовые сети ул. Юдина 1				15		-
Домовые сети пр. Коммунистический 21				16		-
Домовые сети ул. Брянская 20				33		-
Домовые сети пр. Шахтеров 41				15		-
Домовые сети пр. Строителей 8				15		-
Домовые сети ул. Октябрьская 21				16		-
Домовые сети пр. Коммунистический 5				16		-
Система записи ТВ-каналов (сеть серверов)				318		-
Домовые сети ул. Октябрьская 13				16		-
Домовые сети пр. Коммунистический 19				32		-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 38				17		-
Домовые сети ул. Юности 12				15		-
Домовые сети ул. Чехова 2				15		-
Сервер "Форпост"				32		-
Домовые сети ул. Лукинова 13				18		-
Компьютер для СИТ				4		-
Домовые сети ул. Дзержинского 1				16		-
Домовые сети пр. Шахтеров 63				17		-
Домовые сети ул. Лукинова 4				16		-
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 46				16		-
Домовые сети ул. Вокзальная 18				16		-
Домовые сети ул. Весенняя 32				26		-

Домовые сети ул. Комарова 2				16		
Домовые сети ул. Интернациональная 12				18		
Домовые сети пр. Шахтеров 16				32		
Домовые сети ул. Брянская 6				17		
Цифровой приемник РВ1 ДСН-4000Р-44S2				17		
Домовые сети ул. Космонавтов 7				17		
Домовые сети пр. Шахтеров 21				31		
Домовые сети пр. Коммунистический 8,9,10				46		
Домовые сети пр. Коммунистический 7				31		
Домовые сети ул. Юности 14				17		
ВОЛС СЛ 1004 п. Усинский				16		
Домовые сети ул. Октябрьская 5				18		
Домовые сети ул. Пушкина 38				17		
Сервер Форвард				2		
Домовые сети ул. Интернациональная 8				11		
Цифровой приемник НВ1 ДСН-4000Р-42S2				17		
Домовые сети ул. Лазо 43				15		
Домовые сети ул. Кузнечная 26				16		
Домовые сети ул. Интернациональная 35, 37				32		
Домовые сети Ул. Дзержинского 3				75		
Домовые сети ул. Ермака 18				83		
Базовая станция WI-FI (пр. Строителей, 73 п. Сыркаши)				41		
Домовые сети пр. Шахтеров 7				17		
Базовая станция WI-FI (школа п. Олжерасс)				11		
Домовые сети ул. Горького 29г				15		
Домовые сети пр. Шахтеров 9				15		
Домовые сети ул. Юдина 12				15		
Домовые сети ул. Весенняя 26а				16		
Домовые сети пр. Строителей 61				32		
Домовые сети ул. Лазо 31				31		
Серверное оборудование				8		
Базовая станция WI-FI (пос. Усинский)				163		
Домовые сети ул. Ермака 14				17		
Узел МСД ул. Пушкина 20а				12		
Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 44				17		
Сервер МК-прокси №7				8		
Домовые сети ул. Весенняя 26				15		
Домовые сети ул. Лазо 52				16		
Домовые сети ул. Пушкина 51				15		
Сервер МК-прокси №8				8		

Домовые сети пр. 50 лет ВЛКСМ 57		17	-
Домовые сети ул. Кузнецкая 40		17	-
Домовые сети пр. Шахтеров 1		33	-
Домовые сети ул. Брянская 12		31	-
Базовая станция Wi-Fi (пос. Нахаповка, пр. Шахтеров,23)		35	-
Домовые сети пр. Коммунистический 3		16	-
Домовые сети ул. Пушкина 77		15	-
Домовые сети ул. Космонавтов 10		15	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	1 333	1 694	-	-	-	-	-	590	1 333	2 284	
	5311	за 2016г.	1 333	655	-	-	-	-	-	1 039	1 333	1 694	
В том числе:													
Акции, обращающиеся на ОРЦБ	5302	за 2017г.	1 333	1 694	-	-	-	-	-	590	1 333	2 284	
	5312	за 2016г.	1 333	655	-	-	-	-	-	1 039	1 333	1 694	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:													
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итог	5300	за 2017г.	1 333	1 694	-	-	-	-	-	590	1 333	2 284	
	5310	за 2016г.	1 333	655	-	-	-	-	-	1 039	1 333	1 694	

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2017г.	23 287	(65)	315 662	-	(316 193)	(421)	24	-	-	22 253	(41)	
	5530	за 2016г.	20 236	(56)	352 534	-	(348 911)	(861)	(9)	-	-	23 287	(65)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	18 998	(65)	312 790	-	(312 469)	(421)	24	-	-	18 546	(41)	
	5531	за 2016г.	18 663	(56)	349 551	-	(348 225)	(861)	(9)	-	-	18 998	(65)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	554	-	175	-	(262)	-	-	-	-	467	-	
	5532	за 2016г.	152	-	871	-	(469)	-	-	-	-	554	-	
Прочая	5513	за 2017г.	3 735	-	2 697	-	(3 462)	-	-	1	-	2 970	-	
	5533	за 2016г.	1 421	-	2 112	-	(217)	-	-	-	-	3 735	-	
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2017г.	23 287	(65)	315 662	-	(316 193)	(421)	24	-	-	22 253	(41)	
	5520	за 2016г.	20 655	(56)	352 534	-	(348 911)	(861)	(9)	-	-	23 287	(65)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3 176	3 176	3 283	3 218	2 924	2 868
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 757	2 716	2 864	2 799	2 505	2 449
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	419	419	419	419	419	419
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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	перевод из долговой задолженности	перевод из дебиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	24 060	496 812	-	(487 397)	-	-	-	33 475
	5580	за 2016г.	20 828	475 262	-	(472 030)	-	-	-	24 060
в том числе:	5561	за 2017г.	5 056	109 480	-	(108 147)	-	-	-	6 389
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2016г.	5 387	115 525	-	(115 856)	-	-	-	5 056
авансы полученные	5562	за 2017г.	2 901	199 383	-	(198 507)	-	-	-	3 777
	5582	за 2016г.	2 910	204 295	-	(204 304)	-	-	-	2 901
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	9 858	114 506	-	(113 570)	-	1	-	10 794
	5583	за 2016г.	9 343	97 887	-	(97 372)	-	-	-	9 858
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	6 245	73 443	-	(67 173)	-	-	-	12 515
	5586	за 2016г.	3 188	57 555	-	(54 498)	-	-	-	6 245
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	24 060	496 812	-	(487 397)	-	-	-	33 475
	5570	за 2016г.	20 828	475 262	-	(472 030)	-	-	-	24 060

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	14 132	16 992
Расходы на оплату труда	5620	69 019	69 485
Отчисления на социальные нужды	5630	20 390	20 788
Амортизация	5640	26 023	24 944
Прочие затраты	5650	57 361	53 451
Итого по элементам	5660	186 925	185 660
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 715	5 156
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	190 640	190 816

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

Руководитель  (подпись)

Цыган Владимир Федорович (расшифровка подписи)

13 февраля 2018 г.