

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

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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	137 403	(94 649)			8 960	(110)	102	(7 757)	-	-	146 254	(102 303)
	5210	за 2014 г.	128 757	(86 918)			9 501	(854)	854	(8 585)	-	-	137 403	(94 649)
в том числе:														
Сооружения	5201	за 2015 г.	15 545	(10 016)			-	-	-	(1 143)	-	-	15 545	(11 159)
	5211	за 2014 г.	15 545	(8 602)			-	-	-	(1 414)	-	-	15 545	(10 016)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015 г.	17 709	(12 238)			301	-	-	(1 057)	-	-	18 010	(13 295)
	5212	за 2014 г.	17 606	(11 542)			400	(297)	297	(993)	-	-	17 709	(12 238)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	63 747	(51 494)			306	(82)	75	(2 957)	-	-	63 971	(54 376)
	5213	за 2014 г.	63 393	(47 579)			389	(35)	35	(3 950)	-	-	63 747	(51 494)
Другие виды основных средств	5204	за 2015 г.	17 346	(3 120)			8 032	(28)	28	(2 066)	-	-	25 351	(5 159)
	5214	за 2014 г.	10 224	(2 598)			7 645	(523)	523	(1 045)	-	-	17 346	(3 120)
Здания	5205	за 2015 г.	20 136	(15 000)			-	-	-	(457)	-	-	20 136	(15 457)
	5215	за 2014 г.	19 068	(14 101)			1 067	-	-	(899)	-	-	20 136	(15 000)
Транспортные средства	5206	за 2015 г.	2 756	(2 686)			-	-	-	(63)	-	-	2 756	(2 749)
	5216	за 2014 г.	2 756	(2 447)			-	-	-	(238)	-	-	2 756	(2 686)
Земельные участки	5207	за 2015 г.	56	-			321	-	-	-	-	-	377	-
	5217	за 2014 г.	56	-			-	-	-	-	-	-	56	-
Офисное оборудование	5208	за 2015 г.	109	(96)			-	-	-	(13)	-	-	109	(109)
	5218	за 2014 г.	109	(50)			-	-	-	(46)	-	-	109	(96)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2015 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 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 2015 г.	1 077	10 710	(43)	(8 960)	2 783
	5250	за 2014 г.	5 142	5 453	(18)	(9 501)	1 077
в том числе:							
	5241	за 2015 г.	-	38	-	-	38
Модуль расширения E1-300U-1GT	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2015 г.	-	83	-	-	83
ПолиКом-300U-1GT-4Eth-DC-DC-SFP	5242	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	1 357	-	-	1 357
РРЛ пгг. Излучинск-Александровская НПС-ПРС	5243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
35км - рп. Вах - с. Охтеурье	5244	за 2015 г.	106	-	-	-	106
	5254	за 2014 г.	106	-	-	-	106
Трансформаторная подстанция "2 БКТП 2*400 кВА"	5245	за 2015 г.	6	-	-	6	-
	5255	за 2014 г.	-	86	-	80	6
Система видеонаблюдения	5246	за 2015 г.	-	12	-	-	12
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Линия радиодоступа с. Охтеурье - п. Белорусский - с. Ларьяк	5247	за 2015 г.	-	20	-	-	20
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Линия радиодоступа г. Нижневартовск - д. Вампугол	5248	за 2015 г.	-	20	-	-	20
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Линия радиодоступа г. Ларьяк - д. Чехломей	5249	за 2015 г.	-	44	-	-	44
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Линия радиодоступа г. Нижневартовск - д. Соснино		за 2015 г.	-	20	-	-	20
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Линия радиодоступа г. Нижневартовск - п. Зайцева Речка		за 2015 г.	-	84	-	-	84
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Внутри объектовая оптоволоконная система связи FTTB в г. Нижневартовск, мкр. 2П, старой части города		за 2015 г.	-	3 376	-	2 501	875
		за 2014 г.	-	317	-	317	-
Распределительная сеть в г. Нижневартовск пер. Спасателей, пер. Геологов, ул. Лесная		за 2015 г.	213	719	-	932	-
		за 2014 г.	-	213	-	-	213
Сеть Ethernet в п.г.т. Излучинск		за 2015 г.	751	3 276	-	3 901	127
		за 2014 г.	5 005	2 577	-	6 831	751
Коммутатор S5328C-EI-24S		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Экранированный кабель абонентской линии MSAN-кросс		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Плата универсальная ADSL2+/ VDSL2, 64 порта		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на VDSL2 порт		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на TriplePlay, на абонента		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

MN, лицензия на управляемый NE доступа (платы шлюза доступа)			за 2014 г.	-	-	-	-	-
			за 2015 г.	-	-	-	-	-
			за 2014 г.	-	-	-	-	-
MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа)			за 2015 г.	-	-	-	-	-
			за 2014 г.	-	-	-	-	-
			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Полукомплект Ubiquiti PPL high-band 5GHz frequencies 5725-6200 MHz			за 2014 г.	-	-	-	321	321
Земельный участок кад № 86:11:0501002:498 Лопарева 155А			за 2015 г.	-	-	-	698	698
Антенное поле по адресу пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 1			за 2014 г.	-	-	-	109	109
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Птицефабрика			за 2015 г.	-	-	-	-	-
			за 2014 г.	-	-	-	301	301
Кабельная сеть Телевидение Нижневартовского района			за 2015 г.	-	-	-	400	400
Модуль цифровых абонентских линий SLM024 (24 x Uro) для hiPath 3800 L30251-U600-A-92			за 2014 г.	-	-	43	-	-
Передатчик оптический Vermax KTB HL-1310			за 2015 г.	-	-	-	66	66
Антенна параболическая активная Ubiquiti AirFiber 5U			за 2014 г.	-	-	-	62	62
Антенна параболическая активная Ubiquiti AirFiber 5U			за 2015 г.	-	-	-	62	62
Внешнее зп. снабжение п. Снегири			за 2014 г.	-	-	-	-	-
CS, лицензия на 1 аналогового абонента с набором абонентских услуг "Analog Basic" от 1 до 4999 аб			за 2015 г.	-	-	-	33	33
MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа)			за 2014 г.	-	-	-	-	-
CS, лицензия на 1 аналогового абонента с набором абонентских услуг "Analog Basic" от 1 до 4999 аб			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лицензия (H.248, MGCP) на аналогового абонента			за 2014 г.	-	-	-	-	-
Плата Ethernet-коммутатора для небольшого MSAN, 4xGE комбинированных (SFP/RJ-45) порта			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на Advanced ADSL2+ на абонента			за 2014 г.	-	-	-	-	-
Плата ADSL2+, Appex A, 48 портов			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Плата аналоговых АЛ, 64 порта, РТС, 12/16 КГц, 8/16			за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения пгт. Излучинск			за 2015 г.	-	-	18	-	-
Спутниковый канал связи с. Корлики			за 2014 г.	-	-	-	123	123
Система видеонаблюдения пгт. Излучинск Энергетиков 1			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Снегири			за 2014 г.	-	-	73	-	73
			за 2015 г.	-	-	-	-	-

Радиомост "Radwin 5.9ГГц"	за 2014 г.	за 2015 г.	192	-	192	-
	за 2014 г.	за 2015 г.	-	-	-	-
Помещение по адресу пгт Излучинск, ул. Энергетиков, д. 1	за 2014 г.	за 2015 г.	267	-	267	-
	за 2014 г.	за 2015 г.	-	-	-	-
Блок бокс инв № 542806	за 2014 г.	за 2015 г.	424	-	424	-
	за 2014 г.	за 2015 г.	-	-	-	-
Сервер DL320e Gen8, E3-1220v2 4C	за 2014 г.	за 2015 г.	644	-	644	-
	за 2014 г.	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	за 2015 г.	117	-	117	-

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	6 818	1 772
в том числе:			
Внутриобъектовая оптоволоконная система связи FTTB в г. Нижневартовск, мкр. 2П, старой части города	5261	2 501	-
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Птицефабрика	5262	109	-
Система видеонаблюдения	5263	6	80
Кабельная сеть Телевидение Нижневартовского района	5264	301	400
Сеть Ethernet пгт. Излучинск	5265	3 901	-
Двухэтажное нежилое помещение п. Излучинск	5266	-	424
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Снегири	5267	-	192
Блок-бокс (Лопарева, 155А)	5268	-	644
Узел связи п. Снегири АТС №7	5269	-	33
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	19 918	19 918	20 222
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	3 367	-	96 981	(96 134)	-	X	4 213	-	-
	5420	за 2014 г.	3 584	-	95 388	(95 605)	-	X	3 367	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	3 367	-	12 217	(11 371)	-	11 184	4 213	-	-
	5421	за 2014 г.	3 584	-	7 692	(7 910)	-	7 482	3 367	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

[illegible]

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	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			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	-					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	13 655	184 708	-	-	187 387	-	-	10 976
	5580	за 2014 г.	14 800	181 507	91	-	(182 743)	-	-	13 655
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	2 868	56 944	-	-	(57 317)	-	-	2 495
	5581	за 2014 г.	3 116	61 291	71	-	(61 610)	-	-	2 868
авансы полученные	5562	за 2015 г.	256	20 831	-	-	(20 643)	-	-	444
	5582	за 2014 г.	163	15 476	-	-	(15 383)	-	-	256
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	6 549	45 865	-	-	(46 714)	-	-	5 700
	5583	за 2014 г.	7 654	44 646	20	-	(45 769)	-	-	6 549
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	4 144	57 919	-	-	(59 658)	-	-	2 405
	5586	за 2014 г.	3 892	57 872	-	-	(57 620)	-	-	4 144
НДС с авансов (76.АВ)	5567	за 2015 г.	(162)	3 149	-	-	(3 055)	-	-	(68)

Итого	5587	за 2014 г.	(25)	2 224	-	(2 361)	-	-	(162)
	5550	за 2015 г.	13 655	184 708	-	187 387	-	X	10 976
	5570	за 2014 г.	14 800	181 507	91	(182 743)	-	X	13 655

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	10 124	10 292
Расходы на оплату труда	5620	53 597	54 924
Отчисления на социальные нужды	5630	13 327	12 671
Амортизация	5640	7 732	8 615
Прочие затраты	5650	19 522	21 687
Итого по элементам	5660	104 302	108 189
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	104 302	108 189

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 825	7 767	(8 413)	-	3 179
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 825	7 767	(8 413)	-	3 179

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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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