

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Паличие и движение результатов проекта									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 в том числе:	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55-VIN: X9D212300G0588027 пр№63-2/П от 07.04.2016	за 2016 г.	-	59	-	59	-
Система видеонаблюдения	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	37	-	37	-
	за 2015 г.	6	-	-	6	-
Кабельная сеть Телевидение Нижневартковского района пр. №67/П от 29.04.2016г.	за 2016 г.	-	1 330	-	1 330	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55-VIN: X9D212300G0588027	за 2015 г.	-	301	-	301	-
	за 2016 г.	-	419	-	419	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SMT1500RMI2U	за 2016 г.	-	55	-	55	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Распределительная сеть в г. Нижневартковск пер. Спасателей, пер. Геологов, ул. Лесная	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	213	719	-	932	-
Коммутатор S5328C-EI-24S	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Экранированный кабель абонентской линии MSAN-кросс	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Плата универсальная ADSL2+/ VDSL2, 64 порта	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на VDSL2 порт	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на TriplePlay, на абонента	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
MN, лицензия на управляемый NE доступа (платы шлюза доступа)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Полукомплект Ubiquiti PPL high-band 5GHz frequencies 5725-6200 MHz	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад № 86:11:0501002:498 Лопарева 155А	за 2016 г.	-	321	-	321	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Антенное поле по адресу пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 1	за 2016 г.	-	698	-	698	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Птицефабрика	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	109	-	109	-
Модуль цифровых абонентских линий SLM024 (24 x Upo) для hiPath 3800 L30251-U600-A-92	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	43	43	-	-
Передатчик оптический Vermax КТВ HL-1310	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	66	-	66	-
Антенна параболическая активная Ubiquiti AirFiber 5U	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62	-
Антенна параболическая активная Ubiquiti AirFiber 5U	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 332	6 818

в том числе:				
Внутриобъектовая оптоволоконная система связи FTTB в г. Нижневартовск, мкр. 2П, старой части города	5261	2 345	2 501	
Система видеонаблюдения	5262	37	6	
Кабельная сеть Телевидение Нижневартовского района	5263	1 330	301	
Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55-VIN: X9D212300G0588027	5264	59	-	
Сеть Ethernet пгт. Излучинск	5265	561	3 901	
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Птицефабрика	5266	-	109	
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	18 268	19 918	19 918
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2016 г.	7 559	-746	159 798	-	-160926	-	-2233	-	-	-	6 431	-654	-
	5530	за 2015 г.	12 279	-675	169 620	-	-174340	-	-2626	-	-	-	7 559	-746	-
	5511	за 2016 г.	6 375	-746	138 201	-	-139301	-	-2233	-	-	-	5 275	-654	-
	5531	за 2015 г.	11 709	-675	141 559	-	-146893	-	-2626	-	-	-	6 375	-746	-
Итого	5512	за 2016 г.	338	-	15249	-	-15326	-	-	-	-	-	261	-	-
	5532	за 2015 г.	142	-	19582	-	-19386	-	-	-	-	-	338	-	-
	5513	за 2016 г.	846	-	6348	-	-6299	-	-	-	-	-	895	-	-
	5533	за 2015 г.	428	-	8 479	-	-8061	-	-	-	-	-	846	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	7 559	-746	159 798	-	-160926	-	-2233	-	-	-	6 431	-654	-
	5520	за 2015 г.	12 279	-675	169 620	-	-174340	-	-2626	-	-	-	7 559	-746	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	10 976 13 655	182 135 184 708	- -	(180 669) (187 387)	- -	- -	- -	12 442 10 976
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	2 495 2 868	49 033 56 944	- -	(49 012) (57 317)	- -	- -	- -	2 516 2 495
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	444 256	26 754 20 831	- -	(25 605) (20 643)	- -	- -	- -	1 593 444
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	5 700 6 549	46 081 45 865	- -	(46 187) (46 714)	- -	- -	- -	5 594 5 700
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	2 405 4 144	56 361 57 919	- -	(55 784) (59 658)	- -	- -	- -	2 982 2 405
НДС с авансов (76AB)	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	(68) (162)	3 906 3 149	- -	(4 081) (3 055)	- -	X X	X X	(243) (68)
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	10 976 13 655	182 135 184 708	- -	(180 669) (187 387)	- -	X X	X X	12 442 10 976

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	9 161	10 124
Расходы на оплату труда	5620	55 946	53 597
Отчисления на социальные нужды	5630	13 757	13 327
Амортизация	5640	7 790	7 732
Прочие затраты	5650	19 835	19 522
Итого по элементам	5660	106 489	104 302
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	106 489	104 302

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 179	10 677	(8 418)	-	5 438
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 179	10 677	(8 418)	-	5 438

8. Обес. чения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 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
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего				
за 2016 г.	5910	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2016 г.	5911	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-