

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 5110	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2016г.	40	1 754	-	(1 702)	91
	5250	за 2015г.	1 226	2 696	-	(3 883)	40
в том числе:							
Корпус № 1 (холл)	5241	за 2016г.	40	-	-	-	40
	5251	за 2015г.	40	117	-	(117)	40
Шкаф пекарский 4-х. 13.04.2016г.	5242	за 2016г.	-	124	-	(124)	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА модель-2012(13.04.16г.)	5243	за 2016г.	-	162	-	(162)	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс	5244	за 2016г.	-	130	-	(130)	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шведский стол мармит 22.03.16г.	5245	за 2016г.	-	66	-	(66)	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина LG 13. 10. 16г.(17 кг.)	5246	за 2016г.	-	101	-	(101)	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Световая вывеска "Аврора"	5247	за 2016г.	-	124	-	(124)	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Посудомоечная машина Abat(18.03.16)	5248	за 2016г.	-	299	-	(299)	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
система вентиляции столовой	5249	за 2016г.	-	346	-	(346)	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации в столовой		за 2016г.	-	350	-	(350)	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Домик №6		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Кафедра ВУОКСА ЭКСТРА с 2-мя ЦД		за 2015г.	863	1 471	-	(2 335)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	323	-	-	(323)	-
оборудование котельной		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	500	-	(500)	-
Бортовое устройство (Форд)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	44	-	(44)	-
Бортовое устройство (Фиат)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	43	-	(43)	-
Мотоблок "Нева"		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	49	-	(49)	-
пожарная сигнализация домик № 6		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	56	-	(56)	-

	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
Система видеонаблюдения по столовой	-	-	-	-	-	-
Воздушно-углекислая ванна "Реабокс" Ту 9444-001-4845097-99 № 17507	-	123	-	-	-	(123)
пожарная сигнализация в помещении водолечебницы	-	108	-	-	-	(108)
Системный блок ПК	-	70	-	-	-	(70)
Бак из нержавеющей листа 635 литров (водолечебница)	-	61	-	-	-	(61)
Комплекс ручной прочистки 30.12.16г.	-	54	-	-	-	(54)
	-	51	-	-	-	51
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 952
в том числе:			
Спальный корпус №1	5261	-	117
Оборудование котельной (котел, насосы, теплообменник)	5262	-	500
Домики деревянные	5263	-	2 335
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	-	-	-
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	-	-	-

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 (включая доведенную первоначальную стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			за 2016г.	за 2015г.			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	800	-	-	3 500	(800)	-	-	-	3 500	-	-
	5315	за 2015г.	1 500	-	-	800	(1 500)	-	-	-	800	-	-
в том числе:													
Депозит	5306	за 2016г.	800	-	-	3 500	(800)	-	-	-	3 500	-	-
	5316	за 2015г.	1 500	-	-	800	(1 500)	-	-	-	800	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	800	-	-	3 500	(800)	-	-	-	3 500	-	-
	5310	за 2015г.	1 500	-	-	800	(1 500)	-	-	-	800	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5510	за 2016г.	3 603	-	-	2 125	-	(1 237)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 490
	5530	за 2015г.	2 711	-	-	1 771	-	(879)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 603
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2016г.	493	-	-	294	-	(107)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679
	5531	за 2015г.	709	-	-	321	-	(537)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493
	5512	за 2016г.	759	-	-	940	-	(515)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 184
	5532	за 2015г.	503	-	-	460	-	(205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
	5513	за 2016г.	2 351	-	-	891	-	(615)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 626
	5533	за 2015г.	1 498	-	-	990	-	(137)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 351
Итого	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5500	за 2016г.	3 603	-	-	2 125	-	(1 237)	-	-	-	-	X	-	-	-	-	4 490
	5520	за 2015г.	2 711	-	-	1 771	-	(879)	-	-	-	-	X	-	-	-	-	3 603

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
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло				перевод из долгов-краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	36 119	723	2 552	(1 249)	-	-	-	38 144	
	5580	за 2015г.	33 498	1 234	2 305	(915)	(3)	-	-	36 119	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	912	213	-	(644)	-	-	-	481	
	5581	за 2015г.	933	684	-	(702)	(3)	-	-	912	
авансы полученные	5562	за 2016г.	1 534	371	-	(362)	-	-	-	1 543	
	5582	за 2015г.	1 237	304	-	(6)	-	-	-	1 534	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	182	138	-	(161)	-	-	-	159	
	5583	за 2015г.	225	164	-	(207)	-	-	-	182	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	33 409	-	2 552	-	-	-	-	35 960	
	5585	за 2015г.	31 104	-	2 305	-	-	-	-	33 409	
прочая	5566	за 2016г.	82	1	-	(82)	-	5	-	1	
	5586	за 2015г.	-	82	-	-	-	-	-	82	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016г.	36 119	723	2 552	(1 249)	-	-	-	38 144	
	5570	за 2015г.	33 498	1 234	2 305	(915)	(3)	-	-	36 119	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	24 951	17 421
Расходы на оплату труда	5620	12 745	9 143
Отчисления на социальные нужды	5630	3 706	2 754
Амортизация	5640	2 674	2 344
Прочие затраты	5650	15 621	16 648
Итого по элементам	5660	59 697	48 310
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	386
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 697	48 696

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	572	(572)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-