

Приложение №1 к пояснениям 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. Наличия и движение нематериальных активов.

0710005 с 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		на конец года						
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
											выбыло	на начало года	на конец года
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	33 365	(25 665)	663	(23)	23	(1 800)	-	-	34 005	(27 442)	
в т.ч.:													
объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5110	за 2016г.	38 436	(34 096)	5 707	(10 778)	9 493	(1 062)	-	-	-	33 365	(25 665)
5101	за 2017г.	5 893	(3 140)	23	(23)	23	(799)	-	-	-	5 893	(3 916)	
в т.ч.:													
у лицензиаров/владельцев на изобретение,	5102	за 2017г.	5 876	(3 123)	23	(23)	23	(799)	-	-	-	5 876	(3 899)
промышленный образец, полезная модель	5112	за 2016г.	15 331	(11 737)	1 323	(10 778)	9 493	(879)	-	-	-	5 876	(3 123)
у владельца на авторский знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5105	за 2017г.	17	(17)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	17	(17)
5115	за 2016г.	17	(17)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	17	(17)
прочие	5108	за 2017г.	27 472	(22 525)	640	(-)	-	(1 001)	-	-	-	28 112	(23 526)
5118	за 2016г.	23 088	(22 342)	4 384	(-)	-	(183)	-	-	-	27 472	(22 525)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Всего:	5120	28 059	28 060	3 749 879
в том числе:				
прочие	5128	28 059	28 060	3 749 879

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

0*10005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.	
		Всего:	в том числе:	Всего:	в том числе:	Всего:	в том числе:
объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	22 155	22 155	22 157	22 157	124 702	124 702
<i>в том числе:</i>							
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	22 155	22 155	22 157	22 157	124 702	124 702
прочие	5138	40	40	40	40	40	40

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы
НИОКР - всего:	5140	за 2017г.	367 590	(359 050)	20 968	(-)	(-)	(16 254)	388 558	(375 304)
	5150	за 2016г.	355 319	(325 300)	12 271	(-)	(-)	(33 750)	367 590	(359 050)
<i>в том числе:</i>	<i>5144</i>	<i>за 2017г.</i>	<i>367 590</i>	<i>(359 050)</i>	<i>20 968</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>	<i>(16 254)</i>	<i>388 558</i>	<i>(375 304)</i>
<i>другие</i>	<i>5154</i>	<i>за 2016г.</i>	<i>355 319</i>	<i>(325 300)</i>	<i>12 271</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>	<i>(33 750)</i>	<i>367 590</i>	<i>(359 050)</i>

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Именения за период		На конец периода	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным и неоформленным исследованиям и разработкам - всего:	5160	за 2017г.	109 116	25 560	40 126	20 969	73 581
	5170	за 2016г.	143 526	20 736	36 371	16 775	109 116
в том числе:	5164	за 2017г.	109 116	25 560	40 126	20 969	73 581
	5174	за 2016г.	143 526	20 736	38 371	16 775	109 116
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего:	5180	за 2017г.	24	661	4	662	19
	5190	за 2016г.	94	5 708	61	5 707	24
в том числе:	5181	за 2017г.	24	661	4	662	19
	5191	за 2016г.	94	5 708	61	5 707	24

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				пересчета		на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего:	5200	за 2017г.	11 153 628	(3 630 091)	765 360	(69 094)	63 129	(388 666)	139 051	-	11 988 945	(3 955 628)
в том числе:	5210	за 2016г.	11 039 872	(3 525 432)	427 141	(337 047)	233 454	(338 113)	23 662	-	11 153 628	(3 630 091)
здания	5201	за 2017г.	1 790 732	(526 259)	143 855	(1 099)	345	(38 046)	-	-	1 933 488	(563 960)
оборудования и передаточные устройства	5211	за 2016г.	1 783 276	(489 426)	8 658	(1 202)	268	(37 101)	-	-	1 790 732	(526 259)
машины и оборудование	5202	за 2017г.	1 012 122	(837 513)	57 378	(325)	325	(20 568)	-	-	1 069 175	(857 756)
транспортные средства	5212	за 2016г.	971 572	(823 809)	41 371	(821)	675	(14 379)	-	-	1 012 122	(837 513)
измерительные и регулирующие приборы и устройства	5203	за 2017г.	2 564 529	(1 768 606)	426 640	(48 708)	43 699	(194 285)	-	-	2 942 461	(1 919 192)
транспортные средства	5213	за 2016г.	2 588 967	(1 813 482)	223 285	(247 723)	207 601	(162 725)	-	-	2 564 529	(1 768 606)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017г.	306 276	(192 307)	43 604	(10 077)	10 024	(29 978)	-	-	339 803	(212 261)
земля	5214	за 2016г.	237 594	(174 134)	72 493	(3 814)	2 891	(21 064)	-	-	306 276	(192 307)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего:	5205	за 2017г.	91 395	(49 695)	30 023	(4 132)	3 989	(14 533)	-	-	117 286	(60 239)
в том числе:	5215	за 2016г.	81 689	(39 744)	13 797	(4 091)	2 750	(12 701)	-	-	91 395	(49 695)
земля	5206	за 2017г.	495 412	(255 711)	32 837	(4 753)	4 747	(91 256)	-	-	523 496	(342 220)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего:	5216	за 2016г.	507 274	(184 837)	67 537	(79 399)	19 269	(90 143)	-	-	495 412	(255 711)
в том числе:	5207	за 2017г.	4 893 162	(-)	31 023	(-)	-	(-)	139 051	-	5 063 236	(-)
в том числе, предоставленного по договору аренды	5217	за 2016г.	4 869 500	(-)	-	(-)	-	(-)	23 662	-	4 893 162	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего:	5220	за 2017г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5230	за 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе, предоставленного по договору аренды	5222	за 2017г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	за 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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.	1 792 891	1 770 315	(13 328)	(761 199)	2 788 679	
в том числе:	5241	за 2017г.	620 303	648 710	(9 215)	(143 855)	1 115 943	
здания	5251	за 2016г.	292 625	362 188	(25 852)	(8 658)	620 303	
сооружения	5242	за 2017г.	23 495	63 215	(32)	(57 378)	29 300	
машины и оборудование	5252	за 2016г.	9 803	54 432	(174)	(40 586)	23 495	
транспортные средства	5243	за 2017г.	1 142 765	958 618	(2 901)	(466 376)	1 632 106	
иные	5253	за 2016г.	416 932	1 022 963	(690)	(296 440)	1 142 765	
	5244	за 2017г.	1 848	33 484	(63)	(30 023)	5 246	
	5254	за 2016г.	-	15 645	(-)	(13 797)	1 848	
	5245	за 2017г.	4 480	86 288	(1 117)	(63 567)	6 084	
	5255	за 2016г.	5 903	65 934	(-)	(67 357)	4 480	

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	269 422	97 160
в том числе:					
здания	5261		143 865		8 017
сооружения	5262		56 637		35 344
машины и оборудование	6263		68 930		53 799
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	398 091	108 193	2 036
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	1 974	29 628	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

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 корректировка	поступление	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая довыделение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего:	5301	за 2017г.	78 471	(30 542)	-	(35)	(2 424)	-	(-)	78 436	(32 966)
	5311	за 2016г.	88 871	(30 456)	-	(10 400)	(86)	-	(-)	78 471	(30 542)
в том числе:	5302	за 2017г.	78 471	(30 542)	-	(35)	(2 424)	-	(-)	78 436	(32 966)
оклады в уставные (складные) капиталы других организаций	5312	за 2016г.	88 871	(30 456)	-	(10 400)	(86)	-	(-)	78 471	(30 542)
из них в дочерние и зависимые общества	5303	за 2017г.	53 507	(25 229)	-	(14)	(2 424)	-	(-)	53 493	(27 653)
	5313	за 2016г.	54 007	(30 456)	-	(500)	5 227	-	(-)	53 507	(25 229)
Краткосрочные - всего:	5305	за 2017г.	590 000	(-)	1 059 670	(590 000)	-	-	(-)	1 059 670	(-)
	5315	за 2016г.	37	(-)	890 000	(300 037)	-	-	(-)	590 000	(-)
в том числе:	5309	за 2017г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	0	(-)
депозитные вклады	5319	за 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	0	(-)
прочие	5310	за 2017г.	590 000	(-)	1 059 670	(590 000)	-	-	(-)	1 059 670	(-)
	5320	за 2016г.	37	(-)	890 000	(300 037)	-	-	(-)	590 000	(-)
Финансовых вложений - итог:	5300	за 2016г.	668 471	(30 542)	1 059 670	(590 035)	(2 424)	-	(-)	1 138 106	(32 966)
	5310	за 2016г.	88 908	(30 456)	890 000	(310 437)	(86)	-	(-)	668 471	(30 542)

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с.8

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			объемности	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	объемности	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего:	5400	за 2017г.	10 277 883	(1 291 178)	18 009 356	(18 088 773)	(177 174)	(-)	X	10 198 466	(1 468 352)
	5420	за 2016г.	8 601 576	(1 054 856)	13 493 732	(11 817 425)	(236 322)	(-)	X	10 277 883	(1 291 178)
в том числе:	5401	за 2017г.	2 129 826	(278 476)	6 447 316	(4 487 695)	(977 516)	(-)	(-)	4 089 447	(1 253 992)
сырья, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2016г.	1 887 215	(45 033)	4 034 003	(3 791 392)	(231 443)	(-)	(-)	2 129 826	(276 476)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2017г.	7 576 237	(1 014 702)	11 550 319	(13 599 510)	805 221	(-)	(-)	5 527 046	(209 481)
	5422	за 2016г.	6 133 397	(1 009 823)	9 458 150	(8 015 310)	(4 879)	(-)	(-)	7 576 237	(1 014 702)
готовая продукция	5403	за 2017г.	570 961	(-)	7 565	(709)	(4 879)	(-)	(-)	577 817	(4 879)
	5423	за 2016г.	580 964	(-)	720	(10 723)	(-)	(-)	(-)	570 961	(-)
товары отгруженные	5404	за 2017г.	859	(-)	4 156	(859)	(-)	(-)	(-)	4 156	(-)
	5424	за 2016г.	-	(-)	859	(-)	(-)	(-)	(-)	859	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
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 поведателя	Код	Период	На начало года		изменения за период				На конец периода			
			уменьшен по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых процентов, штрафов и иных начислений	погашение	открытие на депозитный результат	восстановление резерва	перевод из долгов-срочных задолженностей	уменьшен по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	5501	за 2017г.	422 219	(-)	36 941	-	(357 484)	(-)	(-)	-	101 676	(-)
	5521	за 2016г.	11 213	(-)	411 006	-	(-)	(-)	(-)	-	422 219	(-)
авансы выданные	5502	за 2017г.	422 219	(-)	36 941	-	(357 484)	(-)	(-)	-	101 676	(-)
	5522	за 2016г.	11 213	(-)	411 006	-	(-)	(-)	(-)	-	422 219	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5510	за 2017г.	3 734 055	(433 837)	2 884 260	595	(2 813 197)	(4 465)	(4 868)	-	5 745 138	(85 625)
	5530	за 2016г.	3 734 055	(433 837)	2 884 260	595	(2 813 197)	(4 465)	(4 868)	-	5 745 138	(85 625)
в том числе:	5511	за 2017г.	801 987	(97 794)	2 615 249	0	(439 002)	(393)	(33 459)	-	2 944 382	(53 576)
	5531	за 2016г.	1 800 032	(79 414)	498 822	-	(1 493 033)	(4 285)	(107)	-	801 987	(97 794)
в том числе:	5512	за 2017г.	123 167	(-)	156 612	-	(79 677)	(-)	(-)	-	200 102	(-)
	5532	за 2016г.	647 288	(59 279)	117 556	-	(637 372)	(4 285)	(-)	-	123 167	(-)
из них:	5513	за 2017г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Роскосмоса (по правам контролям с Роскосмосом)	5533	за 2016г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Минобороны России (по правам контролям с Минобороны России)	5514	за 2017г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
5534	за 2016г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
прочих покупателей и заказчиков	5515	за 2017г.	678 820	(97 794)	2 458 037	558	(359 325)	(393)	(33 459)	-	2 744 280	(53 675)
	5535	за 2016г.	1 152 764	(20 135)	381 266	558	(855 661)	(-)	(107)	-	678 820	(97 794)
авансы выданные	5516	за 2017г.	2 458 186	(276 274)	1 525 495	37	(1 864 227)	(3)	(388)	-	2 119 063	(11 378)
	5536	за 2016г.	1 429 275	(364 423)	2 185 668	37	(1 151 853)	(180)	(4 761)	-	2 458 186	(276 274)
прочие	5517	за 2017г.	536 207	(-)	660 026	4 248	(518 767)	(21)	(-)	-	681 693	(20 672)
	5537	за 2016г.	504 748	(-)	199 770	-	(168 311)	(-)	(-)	-	536 207	(-)
авансы выданные в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов	5518	за 2017г.	564 746	(289)	1 455 168	-	(404 757)	(-)	(-)	-	1 615 157	(8 627)
	5538	за 2016г.	448 135	(93)	319 015	-	(202 404)	(-)	(-)	-	564 746	(289)
Итого	5500	за 2017г.	4 783 345	(374 357)	6 292 879	4 248	(3 584 237)	(417)	(33 847)	-	7 461 971	(94 252)
	5520	за 2016г.	4 193 403	(433 930)	3 614 281	595	(3 015 601)	(4 465)	(4 868)	-	4 783 345	(374 357)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	742 836	742 836	200 845	200 845	347 842	347 842
в том числе:							
по ФЦП	5541	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i> по прямым контрактам (договорам) с гос. заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5543	438 777	438 777	200 845	200 845	347 842	347 842
Другие	5544	304 059	304 059	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 2017г.	10 830 009	3 969 412	-	(7 826 036)	(-)	6 973 085
	5571	за 2016г.	10 418 333	6 892 361	-	(2 953 579)	(-)	10 830 009
в том числе:	5552	за 2017г.	-	-	-	(-)	(-)	-
займы и кредиты	5572	за 2016г.	364 413	-	-	(364 413)	(-)	-
	5553	за 2017г.	10 830 009	3 969 412	-	(7 826 036)	(-)	6 973 085
	5573	за 2016г.	10 053 920	6 892 361	-	(2 589 166)	(-)	10 830 009
авансы полученные	5573	за 2016г.	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2017г.	11 083 114	1 916 165	-	(1 931 312)	(210)	11 067 757
	5580	за 2016г.	6 720 895	4 300 499	1 185	(3 466 297)	(274)	11 083 114
в том числе:	5561	за 2017г.	365 049	347 003	-	(405 764)	(52)	306 236
поставщики и подрядчики	5581	за 2016г.	334 459	354 810	-	(324 118)	(102)	365 049
	5562	за 2017г.	175 151	261 892	-	(246 924)	(-)	190 119
задолженность перед персоналом организации	5582	за 2016г.	158 480	175 151	-	(158 490)	(-)	175 151
	5583	за 2017г.	73 215	79 608	-	(73 215)	(-)	79 608
задолженность перед внебюджетными фондами	5583	за 2016г.	63 411	73 215	-	(63 411)	(-)	73 215
	5564	за 2017г.	62 444	665 268	-	(101 263)	(-)	626 449
задолженность по налогам и сборам	5584	за 2016г.	57 712	61 259	1 185	(57 712)	(-)	62 444
	5565	за 2017г.	10 365 081	477 190	-	(1 085 178)	(10)	9 757 083
авансы полученные	5585	за 2016г.	4 645 566	3 595 009	-	(1 402 541)	(59)	10 365 081
	5566	за 2017г.	-	-	-	(-)	(-)	-
займы и кредиты	5586	за 2016г.	1 457 654	-	-	(1 457 654)	(-)	-
	5567	за 2017г.	42 174	85 204	-	(18 968)	(148)	108 262
прочие	5587	за 2016г.	3 603	41 055	-	(2 371)	(113)	42 174
	5550	за 2017г.	21 913 123	5 885 277	-	(9 757 348)	(210)	18 040 842
Итого	5570	за 2016г.	17 139 228	11 192 860	1 185	(6 419 876)	(274)	21 913 123

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 2017г.	10 830 009	3 969 112	-	(7 826 036)	-	6 973 085
в том числе:	5571	за 2016г.	10 418 333	6 892 361	-	(2 953 579)	(3 527 106)	10 830 009
займы и кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	(-)	(-)	-
авансы полученные	5572	за 2016г.	364 413	-	-	(364 413)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2017г.	11 083 114	1 916 165	1 185	(1 931 312)	(210)	11 067 757
в том числе:	5580	за 2016г.	6 720 895	4 300 499	1 185	(3 466 297)	(274)	3 527 106
поставщики и подрядчики	5561	за 2017г.	365 049	347 003	-	(405 764)	(52)	306 236
задолженность перед персоналом организации	5581	за 2016г.	334 459	354 810	-	(324 118)	(102)	365 049
задолженность перед внебюджетными фондами	5562	за 2017г.	175 151	261 892	-	(246 924)	(-)	190 119
задолженность по налогам и сборам	5582	за 2016г.	158 490	175 151	-	(158 490)	(-)	175 151
авансы полученные	5563	за 2017г.	73 215	79 608	-	(73 215)	(-)	79 608
задолженность по налогам и сборам	5583	за 2016г.	63 411	73 215	-	(63 411)	(-)	73 215
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2017г.	62 444	665 268	-	(101 263)	(-)	626 449
авансы полученные	5584	за 2016г.	57 712	61 259	1 185	(57 712)	(-)	62 444
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2017г.	10 365 081	477 190	-	(1 085 178)	(10)	9 757 083
авансы полученные	5585	за 2016г.	4 645 566	3 595 009	-	(1 402 541)	(59)	3 527 106
займы и кредиты	5566	за 2017г.	-	-	-	(-)	(-)	-
прочие	5586	за 2016г.	1 457 654	-	-	(1 457 654)	(-)	-
Итого	5567	за 2017г.	42 174	85 204	-	(18 968)	(148)	108 262
	5587	за 2016г.	3 603	41 055	-	(2 371)	(113)	42 174
	5550	за 2017г.	21 913 123	5 885 277	-	(9 757 348)	(210)	18 040 842
	5570	за 2016г.	17 139 228	11 192 860	1 185	(6 419 876)	(274)	21 913 123

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
Всего:	5590	133 966	-	-
в том числе: поставщиками и подрядчиками	5591	133 966	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	4 468 641	3 761 092
Расходы на оплату труда	5620	3 339 470	3 033 891
Отчисления на социальные нужды	5630	927 090	865 370
Амортизация	5640	389 725	370 313
Прочие затраты	5650	2 663 162	1 483 100
Итого по элементам	5660	11 788 088	9 513 766
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-1 428 817
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 037 444	-
Включение затрат в стоимость МПЗ, ОС и др. (прирост [-])	5690	-3 103 560	-1 121 113
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	10 721 972	6 963 836

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	5700	358 745	533 376	(460 752)	-	431 369
в том числе:						
на предстоящую оплату отпусков работникам	5701	175 488	367 201	(359 257)	-	183 432
на предстоящую оплату гарантийных обязательств	5702	10 000	-	(10 000)	-	0
на выплату лицензионных платежей	5703	173 257	78 903	(56 774)	-	195 386
на вознаграждение по итогам квартала	5704	-	51 648	(34 721)	-	16 927
на вознаграждение по итогам года	5705	-	35 624	(-)	-	35 624

8. Обеспечение обязательств

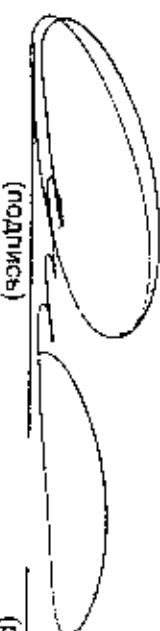
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Полученные - всего:	5800	2 615 233	788 277	353 402
в том числе:				
Выданные - всего:	5810	9 163 486	9 752 552	13 204 159
в том числе:				
имущество переданное в залог - всего:	5812	9 163 486	9 752 552	13 204 159
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5814	-	-	-
прочие	5815	9 163 486	9 752 552	13 204 159

9. Государственная помощь

0710005 с.14

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.		
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:	2017г. 2016г.	5910 5920	- -	- -	- -
в том числе:	2017г.	5911	-	-	-
(включенные цели)	2016г.	5921	-	-	-
и т.д.					

Руководитель



И.А. Арбузов

(расшифровка подписи)

"28 "

№ 2018г.



Расшифровка «Обеспечений обязательств и платежей полученных» по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Приложение № 2

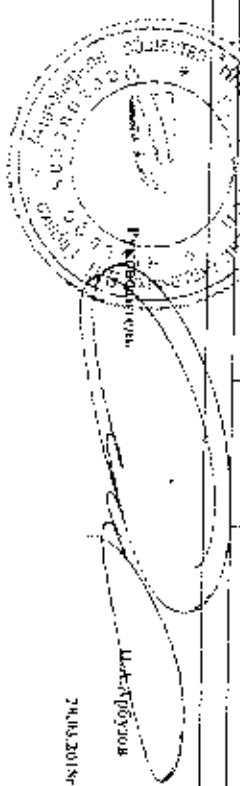
Таб. № 6

№ п/п	Получатель займа (гарант)	Номер банковской справки	Срок действия банковской гарантии		Наименование организации, номер договора, дата подписания	Сумма займа на без %08	Тема ФИТИ
			начала	окончания			
1	ПАО «Сбербанк»	38796280012104	08.06.2016	15.06.2018	АО «Ави-Эн-Ви Бизнес-Сити», № 02-УП от 30.06.2016г.	1 701,59	Привлечение обязательств бюджета бюджетной организации на 2016 и 2017 гг.
5	АО «Сбербанк Финанс Групп»	02-08-2017-61	03.07.2017	31.10.2018	ООО «Универсал-Девелоп»	427 779,43	Расшифровка и оценка первоначальных обязательств по привлечению и тем же наименованиям с описательными условиями
6	ПАО РОСБАНК	БГ-2259-17	05.05.2017	30.06.2018	ЗАО «КАПИТ»	846,59	Заяв. этап завершения технического обслуживания по ДТО
9	ПАО Сбербанк	1340058007171064	30.03.2017	18.03.2018	ООО «Ижевское-констрактивное предприятие "Солнечный"»	73 728,26	Исполнение 7-х индивидуальных проектов тендер-предельных ценных с ЧПУ
10	ПАО «Сбербанк»	1340058007171955	09.06.2017	08.04.2018	ООО «Ижевское-констрактивное предприятие "Солнечный"»	31 396,65	Поставка 4-х военных товарно-капитальных единиц с ЧПУ
11	ПАО «Сбербанк»	197578-17	14.03.2017	20.02.2018	ООО «Солнечный»	1 436,05	Ремонт узлов и деталей корпуса 2-х дрон 017
12	ПАО «Ижевскийбанк»	БГ № 77-21-ИЖСБ06112 или №31	17.07.2017	04.09.2018	ООО «Техносервис»	5 277,008	Исполнение обязательств по финансированию
13	ПАО «Сбербанк»	401026020714028	19.07.2017	31.01.2018	ООО «Авиа-Эн-Ви-Сити»	477,33	Исполнение обязательств по кредиту №1 и договору №47 с объектом финансирования
14	ПАО «Сбербанк»	18167229-17 или №1	27.07.2017	31.01.2018	ООО «Солнечный»	5 827,07	Исполнение обязательств по кредиту №1

16	ООО "Сибиряк"	4085750000139	28.07.2017	14.12.2018	ООО "Защитно-Монтаж"	31 001 20	Исполнение работ по монтажу и установке металлических конструкций
17	ООО "Иркутск-Транс"	07-14-29-2017	06.08.2017	29.02.2018	ООО "Амур-Транс-М"	360,50	Работы по установке металлических конструкций в здании №370
18	ООО "Сибирь-Транс"	991759	20.08.2017	31.03.2018	ООО "Транс-Инвест"	693,58	Замена оконных блоков на территории здания в адресе № 1,9/30/30А/8
20	ООО "Иркутск-Транс"	39893	16.08.2017	28.03.2018	ООО "Иркутск-Транс"	4 312,69	Установка алюминиевых и доводочных створок проемов
23	ООО "СК БАРС"	45024201642519	21.08.2017	29.02.2018	ООО "Транс-М"	2 391,00	Поставка и установка алюминиевых фирменных створок
25	ООО "Иркутск-Транс"	127991	29.08.2017	30.07.2018	ООО "Транс-М"	4 650,00	Работы по изготовлению, установке и монтажу оконных конструкций (объект "Транс-Инвест")
25	ООО "Сибирь-Транс"	97 25114139-2017	06.06.2017	01.02.2018	ООО "Амур-Транс"	926,58	Поставка стальных дверей
30	ООО "Иркутск-Транс"	18.35117298-2017	13.09.2017	20.07.2018	ООО "Транс-М"	3 124,50	Установка еврооконных конструкций
31	ООО "Иркутск-Транс"	1316161117	10.09.2017	07.12.2018	ООО "Транс-М"	4 400,00	Установка еврооконных конструкций, установка перегородки, установка дверей и еврооконных единиц
32	ООО "Иркутск-Транс"	658	19.09.2017	28.02.2018	ООО "Транс-Монтаж-Транс"	4 436,74	Установка еврооконных конструкций

33	АО "Роснефть" (АО) 2738	57-1-806072919	13.10.2017	21.03.2018	ООО "Авиаэкспресс-А"	402,31	Работа по ремонту и доукомплектованию протекторов вертолета
34	АО "Трансгазбанк" 2152	7933-3075-17	29.10.2017	31.12.2018	ООО "Авиа-интерпол-А"	2 663,146	Составление сметы на ремонт двигателя
35	ОАО "Сбербанк" 1481	40-88989000000012	24.10.2017	23.07.2018	ООО "Космосная Сеть"	10 173,63	Поставка деталей двигателя для турбовальверов
36	АО "Аэрофлот" 1481	00-19-30912377432	30.10.2017	31.12.2018	АО СОГАЗ	3 288,19	Доброкапитальное обслуживание страховки перевозчиков и членство в клубе путешественников
37	ОАО "Сбербанк" 1481	17-0095-00714132	10.11.2017	08.03.2019	ООО "Клиническая педиатрическая фирма "Соллер"	544 732,12	Поставка специализированных оборудования для центров с ЧПУ
38	ОАО "Газпром" 1481	3379-10-2017	19.10.2017	28.02.2019	ООО "ПВ-инжиниринг"	167 984,97	Ремонт турбины и валов двигателя вертолета и работ по замене комплектующих с учетом сохранения
39	АО "Iskandar Energy Bank" 1482	2760-17-0-29	15.11.2017	31.07.2018	ООО "С.Л.И.И.И."	917,67	Ремонт двигателя вертолета (модель Ми-8 и Mi-2T)
40	ОАО "Иркутский АЭО" 1480	1806-2017-016	01.12.2017	28.02.2019	АО "Пролетарият"	3 364,63	Работы по ремонту двигателя, замене деталей двигателя, в том числе, окончательная проверка двигателя перед его эксплуатацией и выдача сертификата
41	ОАО "Иркутский АЭО" 1480	20055	11.12.2017	31.07.2018	ООО "Соллер"	3 358,59	Работы по ремонту двигателя вертолета Ми-8 (модель Ми-8Т)
42	ОАО "Сбербанк" (АО) 1481	380-00030147-451-22	22.12.2017	19.08.2018	ООО "ЭСЛТ-Космос-Авиа"	250 150,00	Проект, разработка и осуществление ремонта и замены двигателя вертолета Ми-8 (АО "Иркутский АЭО")

43	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"
44	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"
45	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"
46	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"
47	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"
48	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"
49	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"
50	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"
51	ПАО "Сбербанк России"	880000041799	13.12.2017	23.03.2022	ООО "УСПЕХ-ИНВЕСТИЦИИ"	974 548,87	Проект "Технология для строительства"



29.04.2018г.