



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 6

АО 'АЭРОПОРТ САЛЕХАРД'

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 3 . 2 3 . 1 -

Код по ОКПО

3 9 3 4 6 9 6 7

Форма собственности (по ОКФС)

1 3

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Х А В Е Р

Н И К О Л А Й

Ф И Л И Ч

Фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 1 7

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 9 0 0 3

Субъект Российской Федерации (код) 8 9

Район

Город С а л е х а р д г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) А в и а ц и о н н а я у л

Номер дома (владения) 2 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	76475	74859	86312
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	76475	74859	86312
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	41350	46765	80664
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	59081	66434	60355
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168759	137773	19800
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	-
-	Итого по разделу II	1200	269190	250972	160819
-	БАЛАНС	1600	345665	325831	247131



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	113094	113094	21294
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	90950	90950	90950
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	10647	10647	10647
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(133391)	(202743)	(210800)
-	Итого по разделу III	1300	81300	11948	(87909)
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	15765	16738	12827
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	15765	16738	12827



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

<i>Пояснения!</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	144759	125750	120818
-	Доходы будущих периодов	1530	103841	171395	201395
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	248600	297145	322213
-	БАЛАНС	1700	345665	325831	247131

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	723140	639695
-	Себестоимость продаж	2120	(701097)	(659363)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	22043	(19668)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22043	(19668)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	10853	465
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	4233	32753
-	Прочие расходы	2350	(35331)	(35492)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1798	(21942)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(973)	3910
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	825	(18032)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	825	(18032)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
21294	(-)	90950	10647	(210800)	(87909)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
91800	-	-	-	8057	99857
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				8057	8057
дополнительный выпуск акций (3214)					
91800	-	-			91800
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



1050 6141

ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (высокрываемый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
113094	(-)	90950	10647	(202743)	11948
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	69352	69352
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				69352	69352
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
113094	(-)	90950	10647	(133391)	81300



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -
КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	185141	183343	113486



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	793231	799529
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	771821	671885
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	21410	127644
Платежи – всего	4120	(773098)	(682021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(283253)	(236549)
в связи с оплатой труда работников	4122	(304633)	(266839)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(2952)	(-)
прочие платежи	4129	(182260)	(178633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20133	117508
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	10853	465
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	10853	465
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10853	465



ИНН 8 9 0 1 0 0 7 0 2 0 - -

КПП 8 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30986	117973
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137773	19800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	168759	137773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Расшифровка к балансу
состава дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию на 31.12.2016г
АО "Аэропорт Салехард"

Строка баланса	Балансовые счета	сумма в рублях
стр. 1230	Дебиторская задолженность:	
	6000	8 375 163
	6201	23 739 423
	6300	-529 661
	6803	4 814 941
	6817	2 952 440
	6819	15 765 056
	6901	391 607
	6905	
	6907	1 803
	7001	158 000
	7100	0
	7601	2 228 626
	7602	993 012
	7603	171 766
	7606	
	7607	21
	7608	400
	7609	18 891
Итого по стр. баланса 1230		59 081 488
стр. 1520	Кредиторская задолженность:	
	6000	20 639 063
	6201	6 702 876
	подитог №1	27 341 939
	6801	6 118 390
	6802	7 953 824
	6807	105 653
	6812	86 124
	6817	
	подитог №2	14 263 991
	6903	4 219 692
	6905	330 949
	6906	14 201 775
	6908	10 512
	подитог №3	18 762 929
	7100	0
	7601	15 642 174
	7603	-
	7605	1 515 977
	7607	
	7608	
	7609	16 171 900
	подитог №4	33 330 051
	7000	51 059 920
СТР1520	№1+№2+№3+№4	144 758 829
СТР1530	8403 ГУП ЯНАО Ямалгосснаб	103 841 240
	стр.1520+стр.1530	248 600 069

Главный бухгалтер



О.В.Гиголоаева

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.)) АО "Аэропорт Салехард" за 2016г**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	за 20 ____ г. ¹		0		0		0				0	
	за 20 ____ г. ²		0		0		0				0	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		0		0		0				0	
	за 20 ____ г. ²		0		0		0				0	
<i>(вид нематериальных активов)</i>			0		0		0				0	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 ____ г. ¹		0		0		0				0	
	за 20 ____ г. ²		0		0		0				0	
и т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т. д.			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	1875			1875
	за 20 <u>15</u> г. ²					
в том числе:	за 20 <u>16</u> г. ¹	0	1875			1875
Временное хозяйственное строение под траппы <i>(группа объектов)</i>	за 20 <u>15</u> г. ²					
	за 20 ____ г. ¹					
<i>(группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ²					
И т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>		
<i>(объект основных средств)</i>		
И т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе:		
<i>(объект основных средств)</i>		()
<i>(объект основных средств)</i>		()
И т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	8682	8682	8988
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	128	128	128
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2058730	2059783	2104792
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	7961	7961	7961
Основные средства, переведенные на консервацию	21393	21393	21393
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость ³	величина резерва под сниж.стоим.	Поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами	себе-стоимость ³	величина резерва под сниж.стоим.
					себе-стоимость ³	резерв под сниж. стоимости				
Запасы-всего	3а 20 16 г. ¹	46765		143370	148785			41350		
	3а 20 15 г. ²	80664		59222	93121			46765		
в том числе: сырье и материалы	3а 20 16 г. ¹	2830		27151	17496			12485		
	3а 20 15 г. ²	7084		9794	14048			2830		
спецодежда	3а 20 16 г. ¹	3407		9207	9761			2853		
	3а 20 15 г. ²	2231		2446	1270			3407		
нефтепродукты	3а 20 16 г. ¹	33470		80280	103972			9778		
	3а 20 15 г. ²	63566		23510	53606			33470		
запасные части	3а 20 16 г. ¹	4594		9652	5945			8301		
	3а 20 15 г. ²	5584		12236	13226			4594		
строительные материалы	3а 20 16 г. ¹	94		2724	2750			68		
	3а 20 15 г. ²	80		6408	6394			94		
МБП	3а 20 16 г. ¹	2283		10890	8346			4827		
	3а 20 15 г. ²	1851		4651	4219			2283		
Расходы будущих периодов	3а 20 16 г. ¹	87		3466	515			3038		
	3а 20 15 г. ²	268		177	358			87		

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 16 г. ¹	66434	786742		794095		59081
	за 20 15 г. ²	60355	906638		900559		66434
в том числе: расчеты с покупателями, поставщиками	за 20 16 г. ¹	41476	764456		774347		31585
	за 20 15 г. ²	41110	820454		820088		41476
задолженность госуд.внебюдж.фондом	за 20 16 г. ¹	909	9546		10062		393
	за 20 15 г. ²	1396	9565		10052		909
задолженность по налогам и сборам	за 20 16 г. ¹	21738	4007		2213		23532
	за 20 15 г. ²	12828	10529		1619		21738
прочая	за 20 16 г. ¹	2311	8733		7473		3571
	за 20 15 г. ²	5021	66090		68800		2311

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода
		На начало года		поступление	выбыло				
			в т.ч. величина резерва по сомнительным долгам		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 16 г. ¹	125750		839223	820214				144759
	за 20 15 г. ²	120818		584830	579898				125750
в том числе: расчеты с покупателями и поставщиками	за 20 16 г. ¹	43194		260453	276305				27342
	за 20 15 г. ²	66741		12137	35684				43194
зadолженность по зарплате	за 20 16 г. ¹	36321		369037	354298				51060
	за 20 15 г. ²	12657		334490	310826				36321
зadолженность перед госуд.внебюдж.фондом	за 20 16 г. ¹	6217		90282	77736				18763
	за 20 15 г. ²	4470		80963	79216				6217
зadолженность по налогам и сборам	за 20 16 г. ¹	16741		88385	90862				14264
	за 20 15 г. ²	13307		89098	85664				16741
прочая	за 20 16 г. ¹	23277		31066	21013				33330
	за 20 15 г. ²	23643		68142	68508				23277
ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб" по делу № А81 1034/2009	за 20 16 г. ¹	171395			67554				103841
	за 20 15 г.	201395			30000				171395
всего стр.баланса 1500	за 20 16 г. ¹	297145		839223	887768				248600
	за 20 15 г. ²	322213		584830	609898				297145

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Расходы на оплату труда	327004	359638
Отчисления на социальные нужды	88293	98397
Амортизация	12196	11879
Покупные	36120	44642
Содержание зданий и сооружений	90137	90949
Затраты на ремонт ОПФ	23543	24668
Аренда и услуги сторонних организаций	59132	54006
Общехозяйственные расходы	3748	4304
Прочие производственные расходы	19190	12614
Итого по элементам	659363	701097
Итого расходы по обычным видам деятельности	659363	701097

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>16</u> г. ¹		За 20 <u>15</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего		18832		31473
в том числе:				
на текущие расходы		18832		31473
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 ___ г. ¹			
	20 ___ г. ²			
в том числе:				
(наименование цели)	20 ___ г. ¹			
	20 ___ г. ²			
и т. д.				

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

7 Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за исключением кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за исключением кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель



Хавер Н.Ф.

Главный бухгалтер

Гиголаева О.В.