Аэропорт ТОМСК

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

за 2017г

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	года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	863 085	(208 415)	15 208	(1 001)	1 001	(49 305)	-	-	877 292	(256 719)
	5210	за 2016 г.	844 074	(156 990)	19 744	(733)	522	(51 947)	-	-	863 085	(208 415)
в том числе: Здания	5201	за 2017 г.	667 668	(99 634)	-	-	-	(25 090)	-	-	667 668	(124 724)
	5211	за 2016 г.	665 680	(72 071)	2 273	(286)	192	(27 755)	-	-	667 668	(99 634)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	156 158	(87 181)	12 414	(646)	646	(20 699)	-	-	167 926	(107 234)
	5212	за 2016 г.	143 128	(66 957)	13 297	(267)	267	(20 491)	-	-	156 158	(87 181)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017 г.	2 256	(1 914)	-	-	-	(294)	-	-	2 256	(2 208)
	5213	за 2016 г.	2 256	(1 604)	-	-	-	(310)	-	-	2 256	(1 914)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	25 180	(18 176)	391	(355)	355	(2 649)	-	-	25 216	(20 470)
	5214	за 2016 г.	23 706	(15 253)	1 491	(18)	18	(2 941)	-	-	25 180	(18 176)
Сооружения	5205	за 2017 г.	9 466	(1 467)	2 191	-	-	(562)	-	-	11 657	(2 029)
	5215	за 2016 г.	7 634	(1 075)	1 995	(163)	45	(438)	-	-	9 466	(1 467)
Земельные участки	5206	за 2017 г.	2 168	-	212	-	-	-	-	-	2 380	-
	5216	за 2016 г.	1 480	-	688	-	-	-	-	-	2 168	-
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	189	(43)	-	-	-	(11)	-	-	189	(54)
	5217	за 2016 г.	189	(32)	-	-	-	(11)	-	-	189	(43)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
	5230	за 2016 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
	5231	за 2016 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)

Форма 0710005 с.3

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 2017 г.	3 511	21 646	-	(15 208)	9 949
	5250	за 2016 г.	5 109	18 145	-	(19 744)	3 511
в том числе: Кассетный фанкоил Kentats	5241	за 2017 г.	243	-	-	-	243
	5251	за 2016 г.	243	-	-	-	243
Единый диспетчерский пункт	5242	за 2017 г.	-	70	-	-	70
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специального назначения	5243	за 2017 г.	-	15 663	-	9 487	6 176
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пульт ГГС (Громко Говорящая Связь) 10 DT 705Industronic+блок ключей 10DET 501	5244	за 2017 г.	-	191	-	-	191
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мойка гаража (77% готовности)	5245	за 2017 г.	1 473	-	-	-	1 473
	5255	за 2016 г.	1 473	-	-	-	1 473
Ангар (объект незавершенного строительства)	5246	за 2017 г.	1 795	-	-	-	1 795
	5256	за 2016 г.	1 795	-	-	-	1 795
Земельный участок Аэропорт, 1(186 кв.м)		за 2017 г.	-	84	-	84	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Аэропорт,1 (506 кв.м)		за 2017 г.	-	129	-	129	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сплит-системы		за 2017 г.	-	262	-	262	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Привокзальная площадь		за 2017 г.	-	2 191	-	2 191	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер кассетный FCQG100/RQ100 / Кондиционер кассетный FCQG50/RQ50		за 2017 г.	-	705	-	705	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация СКУД		за 2017 г.	-	55	-	55	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы телевизионного наблюдения		за 2017 г.	-	72	-	72	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Рентгенотелевизионные интроскопы		за 2017 г.	-	1 700	-	1 700	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ПП Система контроля доступа		за 2017 г.	-	133	-	133	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Нарезчик швов в асфальтобетоне СПЛИТСТОУН CS-2413		за 2017 г.	-	175	-	175	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устройство "Нептун-3"		за 2017 г.	-	217	-	217	-

		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Служебная Парковка		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	113	214	-	327	-
Кабельная линия 10 кВ (участок от ТП-7 до ТП-12)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	666	-	-	666	-
Кабельная линия 10 кВ (участок от ТП-2 до ТП-4)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	819	21	-	840	-
Земельный участок Аэропорт. 1 (8625 кв.м)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	688	-	688	-
Аэровокзал. Модернизация		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 273	-	2 273	-
Оборудование для ТП-13		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	243	-	243	-
Кабельная линия от ТП-13 до прожекторной мачты № 2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	161	-	161	-
Оборудование ТП-10А		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	148	-	148	-
Система контроля управления доступом и видео-индификации на объектах ТП-1 и ТП-2		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	951	-	951	-
Модернизация. Система пожарной сигналапизации		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	269	-	269	-
Модернизация.Кабельной линии 10кВ от ТП-4 до ТП-5 ОС инв.№ 987		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 793	-	1 793	-
Модернизация.Кабельной линии 10кВ от ТП-2 до ТП-9 ОС инв.№ 1015		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 286	-	1 286	-
Компрессор передвижной на шассии (ПСМ)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	889	-	889	-
Стационарный металлодетектор GARRETT PD 6500i		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	302	-	302	-
Арочный металлодетектор Garrett PD-6500i		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	312	-	312	-
Автомобиль ГАЗ-27527-263		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	741	-	741	-
Автомобиль ГАЗ-3302-240		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	750	-	750	-
Комбинированная дорожная машина КО-806-01 на шасси КамАЗ 43253-R4		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	3 095	-	3 095	-
Рентгенотелевизионное досмотровое оборудование "Байкал 8065Т"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 174	-	2 174	-
Принтер Primacy Duplex		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	111	-	111	-
Дыхательный аппарат АП "Омега-С"		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 116	-	1 116	-
Установка электронная биоакустическая "Универсал-Акустик" АЭРО-М. ТУ 515680-001-93739301-2011		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	100	-	100	-

Установка для нанесения разметки Line Lazer IV-5900		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	508	-	508	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 451	5 621
в том числе: Привокзальная площадь п. Аэропорт, д. 1, соор. 1	5261	2 191	
ПП Система контроля доступом	5262	188	
ПП Система телевизионного наблюдения	5263	72	
Кабельная линия 10кВ ААБ-10(3х25) 3100м	5264	-	1 793
Линии эл/перед. кабельная 10кВ АСБ-10(3х50) 14570	5265	-	1 286
Аэровокзал	5266	-	2 273
ПП Система пожарной сигнализации	5267	-	269
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 256	1 256	1 256
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	171 047	32 851	39 730
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 305	3 305	3 305
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	349 264	0	0
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-							-
	5311	за 2016 г.	15	-						15	-
в том числе: вклады в УК других организаций	5302	за 2017 г.	-	-							-
	5312	за 2016 г.	15	-						15	-
займы выданные	5303	за 2017 г.	-	-							-
	5313	за 2016 г.	-	-							-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-							-
	5315	за 2016 г.	-	-							-
в том числе: займы выданные	5306	за 2017 г.	-	-							-
	5316	за 2016 г.	-	-							-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-							-
	5310	за 2016 г.	15	-						15	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320		-	-
в том числе: акции	5321		-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	107 936	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	13 537		45 624	(41 868)			x	17 293	
	5420	за 2016 г.	14 138		37 597	(38 198)			x	13 537	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	13 537		45 399	(41 778)			5 925	17 158	
	5421	за 2016 г.	14 138		37 597	(38 198)			6 585	13 537	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.									
	5422	за 2016 г.									
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.									
	5423	за 2016 г.									
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.									
	5424	за 2016 г.									
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.									
	5425	за 2016 г.									
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.									
	5426	за 2016 г.									
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2017 г.			225	(90)				135	
	5427	за 2016 г.									
	5408	за 2017 г.									
	5428	за 2016 г.									

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	
					поступление		выбыло					
			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 долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	36 913	(2 299)	959 749	0	(966 015)	0	292	0	30 647	(2 007)
	5530	за 2016 г.	59 466	(3 334)	16 540	0	(39 093)	0		0	36 913	(2 299)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	9 417	(1 667)	796 931	0	(788 839)	0	(91)	0	17 509	(1 758)
	5531	за 2016 г.	27 785	(3 055)	2 111	0	(20 479)	0		0	9 417	(1 667)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 574	(147)	60 998	0	(61 036)	0	(24)	0	2 536	(171)
	5532	за 2016 г.	1 407	(208)	2 455	0	(1 288)	0	0	0	2 574	(147)
Прочая	5513	за 2017 г.	24 922	(485)	101 820	0	(116 140)	0	407	0	10 602	(78)
	5533	за 2016 г.	30 274	(71)	11 974	0	(17 326)	0		0	24 922	(485)
	5514	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 2017 г.	36 913	(2 299)	959 749	0	(966 015)	0	292	X	30 647	(2 007)
	5520	за 2016 г.	59 466	(3 334)	16 540	0	(39 093)	0	0	0	36 913	(2 299)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2414	2243	2299	-	3334	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1758	1758	1667	0	3055	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	171	0	147	0	208	-
прочая	5543	485	485	485	0	71	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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		82 800	0	0	(38 640)	0	0	44 160
	5571	за 2016 г.	0	0	0	(32 200)	0	0	82 800
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	82 800		0	(38 640)	0	0	44 160
	5572	за 2016 г.	0	115 000	0	(32 200)	0	0	82 800
займы	5553	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5575	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	67 065	1 075 229	0	(1 080 412)	0	0	61 882
	5580	за 2016 г.	147 828	41 634	13 792	(136 189)	0	0	67 065
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	26 224	176 655	0	(183 858)	0	0	19 021
	5581	за 2016 г.	9 196	20 485	0	(3 457)	0	0	26 224
авансы полученные	5562	за 2017 г.	11 798	440 834	0	(434 736)	0	0	17 896
	5582	за 2016 г.	6 931	7 058	0	(2 191)	0	0	11 798
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	16 817	176 663	0	(178 335)	0	0	15 145

	5583	за 2016 г.	6 110	11 941	0	(1 234)	0	0	16 817
кредиты	5564	за 2017 г.	85	7 679	0	(7 722)	0	0	42
	5584	за 2016 г.	0	0	9 654	(9 569)	0	0	85
займы	5565	за 2017 г.	0	0	0		0	0	0
	5585	за 2016 г.	115 497		4 138	(119 635)	0	0	0
прочая	5566	за 2017 г.	12 141	273 398		(275 761)			9 778
	5586	за 2016 г.	10 094	2 150		(103)			12 141
	5567	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5587	за 2016 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 2017 г.	149 865	1 075 229		(1 119 052)		X	106 042
	5570	за 2016 г.	149 866	691 078	13 792	(168 389)		X	149 865

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	35 162	39 229
Расходы на оплату труда	5620	166 666	156 605
Отчисления на социальные нужды	5630	49 693	46 758
Амортизация	5640	51 193	51 947
Прочие затраты	5650	91 894	86 049
Итого по элементам	5660	394 608	380 588
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	394 608	380 588

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14393			-	13725
в том числе: Резерв по судебным разбирательствам	5701	686		(686)	-	0
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности	5702	4294	2031	(2 230)		4 095
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5702	9413	17409	(17 192)		9630

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	107 936		0
в том числе: Поручительства	5811	107 936		-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	253		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	253		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-		-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Туманова Л.А.

по доверенности № 44 от 30.06.2017 г

10.02.2018