

Пояснения 1

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		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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5120	5121	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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 2016 г.	8 885	60 991	(2 496)	(39 294)	28 086
	5250	за 2015 г.	2 634	29 910	(2 329)	(21 330)	8 885
в том числе:							
Здания	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	365	675	-	(1 040)	-
Сооружения, передаточные устройства	5242	за 2016 г.	6 282	28 255	-	(15 356)	19 181
	5252	за 2015 г.	1 132	11 731	-	(6 581)	6 282
машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2016 г.	593	6 397	-	(5 994)	996
	5253	за 2015 г.	643	4 884	(33)	(4 901)	593
Транспортные средства	5244	за 2016 г.	-	11 422	-	(11 422)	-
	5254	за 2015 г.	-	7 829	-	(7 829)	-
Земельные участки	5245	за 2016 г.	-	118	-	(94)	24
	5255	за 2015 г.	30	80	-	(110)	-
Офисное оборудование	5246	за 2016 г.	-	133	-	(133)	-
	5256	за 2015 г.	-	345	-	(345)	-
Технологическое присоединение	5247	за 2016 г.	2 010	13 497	(1 327)	(6 295)	7 885
	5257	за 2015 г.	160	2 374	-	(524)	2 010
Оборудование к установке	5248	за 2016 г.	-	1 169	-	(1 169)	-
	5258	за 2015 г.	304	1 992	(2 296)	-	-

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	10 290	3 559
в том числе:			
Газопровод подземно-надземный высокого и низкого давления г.Псков, ул.Ижорского батальона, д.6, д.6-а, д.10	5261	732	-
Газопровод подземно-надземный высокого давления г.Псков, к домам кооператива № 7, ШРП по ул.Бутырская	5262	705	-
База газового хозяйства г.Пыталово, ул.Чехова, д.10	5263	-	1 040
Газопровод подземный в/д и н/д г. Дно ул. Калинина Ул Красноармейская, ул.Горная, ул.Либкнехта пер. Огородный ул.Держинского ул.Строителей ул. Профсоюзная	5264	-	154
Г-д н/д Вокзальная 1, За 5,7а,9,9а Подземный	5265	-	159
Газопровод подземный высокого давления по пр.Ленина 12 к котельной №1 пр.Ленина 36 к котельной №4	5266	-	232
Газопровод подземный высокого и низкого давл. п.Полоное к котельной п.Полоное ул.Аудрине 1	5267	-	859
Газопровод СПК колхоз Россия	5268	-	810

газопровод Краснознаменская, народная, Петровская, Рижский Советская ВД и НД	5269	-	153
Газопровод подземный высокого и низкого давления г. Порхов пер.Урицкого пер.Заводской ул.Мебельная		-	152
Г-д в/д Инженерная, 14 к ГРП № 22 Подземный,		1 933	-
Г-д в/д Рижский пр. до ГРП Подземный		3 817	-
Газопровод подземный высокого давления г.Псков,ул.Олега Кошоваго до ГРП № 25		3 103	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	88	35
в том числе:			
Газопровод подземный в/д и н/д г. Дно ул. Калинина Ул Красноармейская, ул.Горная,ул.Либкнехта пер. Огородный ул.Держинского ул.Строителей ул. Профсоюзная	5271	-	2
Газопровод подземный высокого и низкого давления г. Порхов пер.Урицкого пер.Заводской ул.Мебельная	5272	-	3
газопровод Краснознаменская, народная, Петровская, Рижский Советская ВД и НД	5273	-	30
Станции катодные (5шт)	5274	86	-
Газопровод подземно-надземный высокого давления г.Псков,к домам кооператива № 7,ШРП по ул.Бутырская	5275	1	-
Газопровод подземно-надземный высокого и низкого давления г.Псков,ул.Ижорского батальона,д.6,д.6-а,д.10	5276	1	-

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	6 110	1 902	1 921
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	2 105 171	1 853 018	1 440 774
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации*	5284	-	570	5 901
Основные средства, переведенные на консервацию**	5285	18 632	18 632	2 040
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

* Указаны основные средства по первоначальной стоимости, по которым поданы документы на государственную регистрацию

** указаны основные средства по первоначальной стоимости

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	-	-	-

4.2. 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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	167	-	-	-	-	-	(60)	-	-	-	-	107	-
за 2015 г.	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	167	-	-	-	-	-	(60)	-	-	-	-	107	-
за 2015 г.	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	96 481	(18 124)	94 130	207	(82 195)	(120)	(2 813)	60	-	-	-	-	-	108 563	(20 937)
за 2015 г.	5530	за 2015 г.	96 555	(15 944)	535 828	1 670	(537 357)	(215)	(2 180)	-	-	-	-	-	-	96 481	(18 124)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	73 030	(12 763)	68 963	-	(58 829)	(9)	(3 380)	-	-	-	-	-	-	83 155	(16 143)
за 2015 г.	5531	за 2015 г.	79 289	(10 460)	450 275	-	(456 534)	-	(2 303)	-	-	-	-	-	-	73 030	(12 763)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 495	(169)	5 243	-	(4 032)	-	148	-	-	-	-	-	-	2 706	(21)
за 2015 г.	5532	за 2015 г.	2 780	(244)	29 255	-	(30 540)	-	75	-	-	-	-	-	-	1 495	(169)
Прочая	5513	за 2016 г.	4 335	-	10 508	-	(4 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 531	-
за 2015 г.	5533	за 2015 г.	79	-	13 036	-	(8 760)	(20)	-	-	-	-	-	-	-	4 335	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2016 г.	195	-	-	-	(195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5534	за 2015 г.	185	-	5 541	-	(5 346)	(185)	-	-	-	-	-	-	-	195	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5535	за 2015 г.	21	-	1 513	-	(1 534)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2016 г.	144	-	-	-	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015 г.	5536	за 2015 г.	495	-	1 017	-	(1 368)	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-
Залог выданный по муниципальным контрактам	5517	за 2016 г.	343	-	85	-	(303)	-	(13)	-	-	-	-	-	-	125	(13)
за 2015 г.	5537	за 2015 г.	212	-	343	-	(212)	-	-	-	-	-	-	-	-	343	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2016 г.	16 939	(5 192)	9 331	207	(14 380)	(111)	432	60	-	-	-	-	-	12 046	(4 760)
за 2015 г.	5538	за 2015 г.	13 494	(5 240)	34 848	1 670	(33 063)	(10)	48	-	-	-	-	-	-	16 939	(5 192)
Итого	5500	за 2016 г.	96 481	(18 124)	94 297	207	(82 195)	(120)	(2 813)	X	-	-	-	-	-	108 670	(20 937)
за 2015 г.	5520	за 2015 г.	96 555	(15 944)	535 828	1 670	(537 357)	(215)	(2 180)	X	-	-	-	-	-	96 481	(18 124)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	31 081	10 143	31 705	13 581	18 200	2 256
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 937	4 793	18 237	5 474	12 686	2 226
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	188	167	574	405	269	25
прочая	5543	9 956	5 183	12 894	7 702	5 245	5
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	14 856	-	-	-	-	(4 952)	-	-	9 904
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	14 856	-	-	14 856
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками	5555	за 2016 г.	14 856	-	-	-	-	(4 952)	X	X	9 904
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	14 856	X	X	14 856
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	114 333	131 330	(74 859)	-	(671)	4 952	-	-	175 085
	5580	за 2015 г.	101 805	698 392	(669 920)	-	(1 088)	(14 856)	-	-	114 333
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	63 632	86 402	(28 424)	-	(11)	4 952	-	-	126 551
	5581	за 2015 г.	53 893	300 812	(276 006)	-	(211)	(14 856)	-	-	63 632
авансы полученные	5562	за 2016 г.	20 127	21 535	(18 821)	-	(660)	-	-	-	22 181
	5582	за 2015 г.	12 646	84 339	(75 983)	-	(875)	-	-	-	20 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	18 988	15 231	(18 988)	-	-	-	-	-	15 231
	5583	за 2015 г.	23 142	148 492	(152 646)	-	-	-	-	-	18 988
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	5 579	6 287	(5 579)	-	-	-	-	-	6 287
	5586	за 2015 г.	7 331	159 594	(161 344)	-	(2)	-	-	-	5 579
Расчеты с поставщиками в части арендных платежей	5567	за 2016 г.	6 007	1 858	(3 047)	-	-	-	X	X	4 818
	5587	за 2015 г.	4 793	5 155	(3 941)	-	-	-	X	X	6 007
Итого	5550	за 2016 г.	129 189	131 330	(74 859)	-	(671)	X	X	X	184 989
	5570	за 2015 г.	101 805	698 392	(669 920)	-	(1 088)	X	X	X	129 189

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	95 132	44 758	29 129
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	77 134	29 452	17 681
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	13 870	10 206	7 186
расчеты с покупателями и заказчиками (арендные платежи)	5593	4 128	5 100	4 262

6. Затраты на производство


Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	37 015	33 879
Расходы на оплату труда	5620	124 482	142 510
Отчисления на социальные нужды	5630	37 395	42 902
Амортизация	5640	24 038	23 006
Прочие затраты	5650	182 757	124 251
Итого по элементам	5660	405 687	366 548
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 210)	(1 913)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	403 477	364 635

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 830	16 158	(16 559)	-	6 429
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	6 830	16 158	(16 559)	-	6 429

Генеральный директор
 ООО "Газпром
 межрегионгаз Псков" -
 управляющей организации
 АО "Газпром
 газораспределение Псков"

Пеганов
 Александр
 (подпись)



10 марта 2017 г.

Главный бухгалтер ООО
 "Газпром межрегионгаз Псков" -
 управляющей организации АО
 "Газпром газораспределение
 Псков"

Козлова Светлана
 Олеговна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)