

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1,629	-	-	####
в том числе:						
Оплата отпусков	5701	-	1,629	-	-	####

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	28637	31379
Расходы на оплату труда	5620	36393	32177
Отчисления на социальные нужды	5630	10997	9888
Амортизация	5640	15425	11951
Прочие затраты	5650	24970	13895
Итого по элементам	5660	116422	99290
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9,243	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Изменения за период								Остаток на конец периода
					поступление				выбыло				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	7415	19315	8	(162294)	(2)	-	-	-	-	26738	
	5580	за 2011 г.	8323	(908)		(200438)	(15)	-	-	-	-	7415	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1,253	3590		(29066)		-	-	-	-	4,843	
	5581	за 2011 г.	2886	(1633)		(85325)	(15)	-	-	-	-	1253	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	9	14137		(33749)	(2)	-	-	-	-	14146	
	5582	за 2011 г.	2	7		(22267)		-	-	-	-	9	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2012 г.	3420	1543	4	(48667)		-	-	-	-	4967	
	5583	за 2011 г.	3059	361		(46143)		-	-	-	-	3420	
расчеты по социальному страхованию	5564	за 2012 г.	636	263	4	(10359)		-	-	-	-	903	
	5584	за 2011 г.	391	245		(9823)		-	-	-	-	636	
расчеты по оплате труда	5565	за 2012 г.	2071	(209)		(40338)		-	-	-	-	1862	
	5585	за 2011 г.	1970	101		(36468)		-	-	-	-	2071	
прочая	5566	за 2012 г.	26	(9)		(115)		-	-	-	-	17	
	5586	за 2011 г.	15	11		(397)		-	-	-	-	26	
Итого	5550	за 2012 г.	7415	19315	8	(162294)	(2)		X			26738	
	5570	за 2011 г.	8323	(908)		(200438)	(15)					7415	

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				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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	16,144	-	8,254	-	(341942)	(68)	-	-	24,398	-	-
	5530	за 2011 г.	15,654	-	490	-	(275739)	(11)	0	0	16144	0	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	15,035	-	3,199	-	(180926)	(59)	-	-	18,234	-	-
	5531	за 2011 г.	14,340	-	695	-	(152575)	(9)	-	-	15035	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	948	-	2,844	-	(84 145)	-	-	-	3,792	-	-
	5532	за 2011 г.	900	-	48	-	(56172)	(2)	-	-	948	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	161	-	929	-	(76871)	(9)	-	-	1,090	-	-
	5533	за 2011 г.	414	-	(253)	-	(66992)	-	-	-	161	-	-
Переплата налогов в бюджет	5514	за 2012 г.	-	-	1282	-	-	-	-	-	1282	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	16,144	-	8,254	-	(341942)	(68)	-	X	24,398	-	-
	5520	за 2011 г.	15,654	-	490	-	(275739)	(11)	0	X	16144	0	-

3. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	12		23	
в том числе:						
частичная компенсация стоимости путевок в ДОЛ		5901	12		23	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ⁵
П ч и с л я щ и е с я н а б а л а н с е	5280			

е р е д а н н ы е в а р е н д у с н о в н ы е с р е д с т в а	5281	
---	------	--

О Л У Ч Е Н Н Ы Е В А Р Е Н Д У О С Н О В Н Ы Е С Р Е Д С Т В А	5282	
--	------	--

Ч И С Л Я Щ И Е С Я Н А Б А Л А Н С Е	
---	--

О Л У Ч Е Н Н Ы Е В А Р Е Н Д У О С Н О В Н Ы Е С Р Е Д С Т В А	5283	#								#							#								
--	------	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Ч И С Л Я Щ И Е С Я З А Б А Л А Н С О М		

Б
Ъ
Е
К
Т
Ы
Н
Е
Д
В
И
Ж
И
М
О
С
Т
И
,
П
Р
И
Н
Я
Т
Ы
Е
В
Э
К
С
П

5284

#

#

#

2.2. Капитальные вложения

Наименование	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
показателя						
Строительств операции приобрет	за 20 12 г. ¹	#	#	()	(35509)	#
	за 20 11 г. ²	#	#	()	(37366)	#
В	за 20 12 г. ¹		#	()	(24979)	0
	за 20 11 г. ²	#	#	()	(25870)	0
<i>(группа объектов)</i>						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило		Выбыло объектов		начислено			
				первоначальная	накопленная амортизация ⁶ стоимость ⁷	первоначальная	накопленная амортизация ⁶ стоимость ⁷	первоначальная	накопленная амортизация ⁶ стоимость ⁷	первоначальная	накопленная амортизация ⁶ стоимость ⁷
О с н о в н ы е с р е д с т в а (б е з у ч е т а д о х о д н											
	За 20 <u>12</u> г. ¹	#	(120047)	#	(4160)	#	(14385)			310427	(130386)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
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

0710005 с. 1

Наименование	Код	Период показателя	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обес- ценения от обес- ценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки		начислено амортизации и убытки	Первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Н	5100	за 20 <u>12</u> г. ¹	# (10)		()		(5)				# (15)
	5110	за 20 <u>11</u> г. ²	# (4)		()		(6)				# (10)
В	5101	за 20 <u>12</u> г. ¹	# (10)		()		(5)				# (15)
Сайт	5111	за 20 <u>11</u> г. ²	# (4)		()		(6)				# (10)
(в	за 20 ____ г. ¹	за 20 ____ г. ¹	()		()		()				()
(в	за 20 ____ г. ²	за 20 ____ г. ²	()		()		()				()
И т. д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
В			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			