

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

МЕЖРАЙОННАЯ КАЗС РОССИИ  
ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
ПО ЦЕРЬКОВУ КРАЮ

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 28А, ЦЕРЬКОВЬ, 614000

А.Н. АГАФОНОВА  
30.03.2012

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (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 показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. <sup>1</sup>	600	( 47 )	164	( - )	( - )	( 38 )	-	-	-	764	( 85 )	
	5110	за 20 10 г. <sup>2</sup>	236	( 35 )	364	( - )	( - )	( 12 )	-	-	-	600	( 47 )	
в том числе:	5101	за 20 11 г. <sup>1</sup>	57	( 40 )	-	( - )	( - )	( 5 )	-	-	-	57	( 45 )	
товарные знаки	5111	за 20 10 г. <sup>2</sup>	57	( 35 )	-	( - )	( - )	( 5 )	-	-	-	57	( 40 )	
патенты на изобретение	5102	за 20 11 г. <sup>1</sup>	543	( 7 )	164	( - )	( - )	( 33 )	-	-	-	707	( 40 )	
	5112	за 20 10 г. <sup>2</sup>	179	( - )	364	( - )	( - )	( 7 )	-	-	-	543	( 7 )	
и т.д.														

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 11 г. <sup>4</sup>	20 11 г. <sup>4</sup>	20 10 г. <sup>2</sup>	20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	707	707	543	179
в том числе:					
патенты на изобретение		707	707	543	179
и т.д.					

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И.Т.Д.				

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	1 211	( - )	-	1 211	( 657 )	( 657 )
	5150	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	16	( - )	-	16	( 16 )	( 16 )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )			( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )			( )	( )
		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )			( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )			( )	( )
И.Т.Д.				( )		( )			( )	( )

## 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 20 11 г. <sup>1</sup>	2 782	1 619	311	( 1 211 )	2 879
	5170	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 692	106		( 16 )	2 782
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>					
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>					
		за 20 г. <sup>1</sup>					
		за 20 г. <sup>2</sup>					
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>					
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	5		( 2 )	3
	5190	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-		( - )	-
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	5		( 2 )	3
госпошлина		за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-		( - )	-
		за 20 г. <sup>1</sup>					
		за 20 г. <sup>2</sup>					
и т.д.							

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>в</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>з</sup>	накопленная амортизация <sup>в</sup>	первоначальная стоимость <sup>з</sup>	накопленная амортизация <sup>в</sup>
			первоначальная стоимость <sup>з</sup>	накопленная амортизация <sup>в</sup>		первоначальная стоимость <sup>з</sup>	накопленная амортизация <sup>в</sup>							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3 047 046	( 581 976 )	182 406	( 24 318 )	11 863	( 51 294 )	9 400	-	3 214 534	( 621 407 )		
	5210	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 958 308	( 544 201 )	94 693	( 5 955 )	5 421	( 43 196 )	-	-	3 047 046	( 581 976 )		
в том числе:	5201	за 20 11 г. <sup>1</sup>	639 853	( 191 914 )	-	( 2 657 )	10	( 8 012 )	-	-	637 206	( 199 916 )		
здания	5211	за 20 10 г. <sup>2</sup>	637 163	( 183 727 )	2 700	( - )	-	( 8 187 )	-	-	639 863	( 191 914 )		
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 11 г. <sup>1</sup>	174 153	( 84 298 )	17 733	( 874 )	782	( 5 033 )	-	-	191 012	( 88 549 )		
	5212	за 20 10 г. <sup>2</sup>	119 800	( 81 693 )	55 233	( 880 )	880	( 3 485 )	-	-	174 153	( 84 298 )		
машины и оборудование	5203	за 20 11 г. <sup>1</sup>	346 895	( 209 337 )	145 356	( 8 033 )	8 088	( 22 754 )	-	-	484 218	( 224 003 )		
	5213	за 20 10 г. <sup>2</sup>	336 209	( 194 544 )	13 924	( 3 238 )	2 963	( 17 756 )	-	-	346 895	( 209 337 )		
вычислительная техника и оргтехника	5204	за 20 11 г. <sup>1</sup>	43 734	( 31 492 )	5 450	( 1 360 )	1 387	( 4 367 )	-	-	47 824	( 34 472 )		
	5214	за 20 10 г. <sup>2</sup>	40 778	( 27 068 )	3 360	( 404 )	371	( 4 795 )	-	-	43 734	( 31 492 )		
транспортные средства	5205	за 20 11 г. <sup>1</sup>	91 488	( 44 130 )	11 109	( 1 300 )	1 240	( 9 358 )	-	-	101 297	( 52 248 )		
	5215	за 20 10 г. <sup>2</sup>	75 746	( 37 685 )	16 938	( 1 196 )	970	( 7 415 )	-	-	91 488	( 44 130 )		
многолетные насаждения	5206	за 20 11 г. <sup>1</sup>	90	( 71 )	-	( - )	-	( 2 )	-	-	90	( 73 )		
	5216	за 20 10 г. <sup>2</sup>	90	( 69 )	-	( - )	-	( 2 )	-	-	90	( 71 )		
производствен. и хозяйствен. инвентарь	5207	за 20 11 г. <sup>1</sup>	28 967	( 20 734 )	2 758	( 377 )	356	( 1 768 )	-	-	31 348	( 22 146 )		
	5217	за 20 10 г. <sup>2</sup>	26 803	( 19 415 )	2 401	( 237 )	237	( 1 556 )	-	-	28 967	( 20 734 )		
земельные участки	5208	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 721 833	( - )	-	( 9 717 )	-	( - )	9 400	-	1 721 516	( - )		
	5218	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 721 696	( - )	137	( - )	-	( - )	-	-	1 721 833	( - )		
др., не перечисленные выше виды ОС	5209	за 20 11 г. <sup>1</sup>	23	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	23	( - )		
	5219	за 20 10 г. <sup>2</sup>	23	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	23	( - )		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	пересценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе: (оружие объектов)		за 20 11 г. <sup>1</sup>												
		за 20 10 г. <sup>2</sup>												

## 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 20 11 г. <sup>1</sup>	138 659	240 783	( 52 752 )	( 182 406 )	144 284
	5250	за 20 10 г. <sup>2</sup>	128 891	131 067	( 26 606 )	( 94 693 )	138 659
в том числе:							
здания	5241	за 20 11 г. <sup>1</sup>	83 963	12 496	( 833 )	( - )	95 626
	5251	за 20 10 г. <sup>2</sup>	82 372	4 291	( - )	( 2 700 )	83 963
сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 11 г. <sup>1</sup>	13 193	19 563	( - )	( 17 733 )	15 023
	5252	за 20 10 г. <sup>2</sup>	33 038	38 965	( 3 577 )	( 55 233 )	13 193
машины и оборудование	5243	за 20 11 г. <sup>1</sup>	37 579	188 878	( 51 598 )	( 148 716 )	26 143
	5253	за 20 10 г. <sup>2</sup>	12 405	62 127	( 23 029 )	( 13 924 )	37 579
вычислительная техника и оргтехника	5244	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	4 526	( - )	( 2 090 )	2 436
	5254	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	3 360	( - )	( 3 360 )	0
транспортные средства	5245	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 643	9 583	( 117 )	( 11 109 )	0
	5255	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	18 581	( - )	( 16 938 )	1 643
производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	4 170	( 204 )	( 2 758 )	1 208
	5256	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	2 401	( - )	( 2 401 )	0
земельные участки	5247	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 281	1 567	( - )	( - )	3 848
	5257	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 076	1 342	( - )	( 137 )	2 281

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

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. <sup>1</sup>	3а 20 10 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	32 564	6 595
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	5261	4 763	-
транспорт	5262	-	112
машины и оборудование	5263	27 600	4 931
вычислительная техника и оргтехника	5264	201	1 552
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	56	32
в том числе:			
здания		10	-
машины и оборудование		-	3
вычислительная техника и оргтехника		46	29

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	84 683	78 873	25 562
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	10 628	10 628	10 902
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	61 362	56 599	1 703
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42 301	41 290	41 886
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	60 112	590 112	507 248



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
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			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 515 540	( - )	4 484 117	( 3 684 124 )	-	-	-	X	3 315 533	( - )
	5420	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 283 412	( - )	3 331 617	( 3 099 489 )	-	-	-	X	2 515 540	( - )
	5401	за 20 11 г. <sup>1</sup>	829 897	( - )	2 171 287	( 70 261 )	-	-	-	( 1 829 255 )	1 101 668	( - )
	5421	за 20 10 г. <sup>2</sup>	736 337	( - )	1 585 437	( 34 311 )	-	-	-	( 1 457 566 )	829 897	( - )
	5402	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 458 475	( - )	2 305 940	( 183 510 )	-	-	-	( 1 677 487 )	1 903 418	( - )
	5422	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 349 728	( - )	1 655 429	( 95 954 )	-	-	-	( 1 450 728 )	1 458 475	( - )



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
готовая продукция	5403	за 20 11 г. <sup>1</sup>	225 552	( - - )	-	( 3 401 645 )	-	-	-	3 484 404	308 311	( - - )
	5423	за 20 10 г. <sup>2</sup>	196 042	( - - )	-	( 2 831 811 )	-	-	-	2 861 321	225 552	( - - )
товары	5404	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 616	( - - )	6 890	( 28 708 )	-	-	-	22 338	2 136	( - - )
	5424	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 305	( - - )	90 751	( 137 413 )	-	-	-	46 973	1 616	( - - )
и т.д.												

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(грунта, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	1 197 127	1 872 620	1 935 362
в том числе:				
готовая продукция	5446	-	205 810	112 734
TMLI	5447	494 788	779 494	697 575
H3П	5448	702 339	887 316	1 125 073

## 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		поступление				выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	создание (измене- ние) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5521	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(вид)		за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	853 341	( - )	14 595 085	( - )	( 14 249 943 )	( 5 429 )	( 884 )	( 2 578 )	34 243	1 193 054	( 30 781 )				
	5530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	341 673	( - )	13 210 016	568	( 12 696 335 )	( 2 581 )	( - )	( - )	( - )	853 341	( - )				
в том числе:	5511	за 20 11 г. <sup>1</sup>	380 400	( - )	3 774 385	( - )	( 3 752 480 )	( 2 196 )	( - )	( - )	( - )	400 109	( - )				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 10 г. <sup>2</sup>	205 589	( - )	3 011 810	568	( 2 836 927 )	( 640 )	( - )	( - )	( - )	380 400	( - )				
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 11 г. <sup>1</sup>	453 881	( - )	4 470 130	( - )	( 4 147 748 )	( 3 194 )	( 884 )	( 2 578 )	34 243	773 069	( 30 781 )				
	5532	за 20 10 г. <sup>2</sup>	112 732	( - )	3 769 154	( - )	( 3 426 781 )	( 1 224 )	( - )	( - )	( - )	453 881	( - )				
по расчетам с работниками по оплате труда	5513	за 20 11 г. <sup>1</sup>	407	( - )	1 448 929	( - )	( 1 449 123 )	( - )	( - )	( - )	( - )	213	( - )				
	5533	за 20 10 г. <sup>2</sup>	522	( - )	1 176 827	( - )	( 1 176 942 )	( - )	( - )	( - )	( - )	407	( - )				
по расчетам с подотчетными лицами	5514	за 20 11 г. <sup>1</sup>	974	( - )	67 977	( - )	( 67 856 )	( - )	( - )	( - )	( - )	1 095	( - )				
	5534	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 415	( - )	66 443	( - )	( 66 884 )	( - )	( - )	( - )	( - )	974	( - )				
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	за 20 11 г. <sup>1</sup>	4 153	( - )	2 806	( - )	( 3 843 )	( 37 )	( - )	( - )	( - )	3 079	( - )				
	5535	за 20 10 г. <sup>2</sup>	4 523	( - )	2 450	( - )	( 2 820 )	( - )	( - )	( - )	( - )	4 153	( - )				
по расчетам с разн. дебиторами и кредиторами	5516	за 20 11 г. <sup>1</sup>	13 438	( - )	3 468 412	( - )	( 3 466 538 )	( 2 )	( - )	( - )	( - )	15 310	( - )				
	5536	за 20 10 г. <sup>2</sup>	16 387	( - )	4 061 355	( - )	( 4 063 587 )	( 717 )	( - )	( - )	( - )	13 438	( - )				
прочая	5517	за 20 11 г. <sup>1</sup>	88	( - )	1 362 446	( - )	( 1 362 355 )	( - )	( - )	( - )	( - )	179	( - )				
	5537	за 20 10 г. <sup>2</sup>	505	( - )	1 121 977	( - )	( 1 122 394 )	( - )	( - )	( - )	( - )	88	( - )				
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	853 341	( - )	14 595 085	( - )	( 14 249 943 )	( 5 429 )	( 884 )	( 2 578 )	34 243	1 193 054	( 30 781 )	x			
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	341 673	( - )	13 210 016	568	( 12 696 335 )	( 2 581 )	( - )	( - )	( - )	853 341	( - )	x			

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	13 462	-
в том числе:						
покупателей продукции					13 462	-
и т.д.						

## 5.3. 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) <sup>9</sup>	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	сливание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. <sup>1</sup>	904 487	-	-	( 651 000 )	( 35 722 )	217 765
	5571	за 20 10 г. <sup>2</sup>	419 633	515 080	-	( - )	( 30 226 )	904 487
	5552	за 20 11 г. <sup>1</sup>	147 319	-	-	( - )	( 21 924 )	125 395
в том числе:								
реструктурированная задолженность по налогам и сборам	5572	за 20 10 г. <sup>2</sup>	165 870	-	-	( - )	( 18 551 )	147 319
реструктурированная задолженность во внебюджетные фонды	5553	за 20 11 г. <sup>1</sup>	106 168	-	-	( - )	( 13 798 )	92 370
	5573	за 20 10 г. <sup>2</sup>	117 843	-	-	( - )	( 11 675 )	106 168
	5554	за 20 11 г. <sup>1</sup>	651 000	-	-	( 651 000 )	( - )	0
кредиты и займы	5574	за 20 10 г. <sup>2</sup>	135 920	515 080	-	( - )	( - )	651 000

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) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>а</sup>	погашение	слисание на финансовый результат <sup>в</sup>		перевод из долгосрочную задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	2 901 616	17 500 777	481	( 15 732 259 )	( 9 938 )	35 722	4 696 399
	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 531 033	14 928 272	3 114	( 14 590 281 )	( 748 )	30 226	2 901 616
в том числе:	5561	за 20 11 г. <sup>1</sup>	313 120	3 596 675	40	( 3 405 052 )	( 9 512 )	-	485 271
перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 10 г. <sup>2</sup>	215 357	2 766 339	392	( 2 668 521 )	( 447 )	-	313 120
перед персоналом организации	5562	за 20 11 г. <sup>1</sup>	87 504	1 361 832	-	( 1 341 840 )	( - )	-	107 496
	5582	за 20 10 г. <sup>2</sup>	81 475	1 095 873	-	( 1 089 844 )	( - )	-	87 504
перед гос. внебюджетными фондами	5563	за 20 11 г. <sup>1</sup>	37 431	444 625	441	( 441 279 )	( - )	13 798	55 016
	5583	за 20 10 г. <sup>2</sup>	24 161	281 031	799	( 280 235 )	( - )	11 675	37 431
перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 11 г. <sup>1</sup>	67 777	1 147 438	-	( 1 145 073 )	( - )	21 924	92 066
	5584	за 20 10 г. <sup>2</sup>	77 293	877 396	1 923	( 907 386 )	( - )	18 551	67 777
авансы полученные	5564	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1 694 544	2 594 748	-	( 1 715 013 )	( 76 )	-	2 574 203
	5584	за 20 10 г. <sup>2</sup>	1 210 516	2 437 884	-	( 1 953 842 )	( 14 )	-	1 694 544
перед прочими кредиторами	5565	за 20 11 г. <sup>1</sup>	31 940	3 911 923	-	( 3 880 164 )	( 350 )	-	63 349
	5585	за 20 10 г. <sup>2</sup>	23 242	4 392 399	-	( 4 383 414 )	( 287 )	-	31 940
кредиты и займы	5566	за 20 11 г. <sup>1</sup>	669 300	4 453 536	-	( 3 803 838 )	( - )	-	1 318 998
	5586	за 20 10 г. <sup>2</sup>	898 989	3 077 350	-	( 3 307 039 )	( - )	-	669 300
Итого	5550	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3 806 103	17 500 777	481	( 16 383 259 )	( 9 938 )	x	4 914 164
	5570	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2 950 666	15 443 352	3 114	( 14 590 281 )	( 748 )	x	3 806 103

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(суд)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	2 145 797	1 637 325
Расходы на оплату труда	5620	1 302 037	1 064 592
Отчисления на социальные нужды	5630	435 847	274 626
Амортизация	5640	50 252	43 304
Прочие затраты	5650	187 429	232 066
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>4 121 362</b>	<b>3 251 913</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	- 528 222	- 138 568
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>3 593 140</b>	<b>3 113 345</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>22 810</b>	<b>161 410</b>	<b>( 125 081 )</b>	<b>( - )</b>	<b>59 139</b>
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	22 810	113 762	( 77 433 )	( - )	59 139
резерв на выплату ежеквартально вознаграждения за выслугу лет	5702	-	47 648	( 47 648 )	( - )	-
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>3</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(заб)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	1 257 239	2 462 732	2 442 630
в том числе:				
зalog имущеcтва по кредитному договору	5811	1 257 239	2 462 732	2 442 630

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. <sup>1</sup>		За 20 10 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				50 000
в том числе:	5901				50 000
на текущие расходы	5905				
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	5910			( - - )	-
	5920			( - - )	-
в том числе:				( - - )	
(наименование цели)				( - - )	
И т.д.					

Главный бухгалтер Т.А. Чернышева  
 (расшифровка подписи)

Руководитель В.И. Ломаев  
 (расшифровка подписи)

\* 30 " марта 20 12 г.