

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	20656	8869	-	-	29525
	5250	За 2010 г.	74145	11477	20000	44966	20656
в том числе:							
Здания	5241	За 2011 г.	3296	3723	-	-	7019
	5251	За 2010 г.	64584	3678	20000	44966	3296
	5242	За 2011 г.	17360	5146	-	-	22506
	5252	За 2010 г.	9561	7799	-	-	17360
Сооружения							

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1308	44966
в том числе:			
Здания (КДП - 5 разряда)	5261	-	44966
Машины оборудование (Агрегат-Д3-235)	5262	1308	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	29311	29272	19516
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	49967	2283	2283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
					Поступления и затраты						
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	36751	-	38890	38956	-	-	X	36685	-
	5420	За 2010 г.	57498	-	29852	50599	-	-	X	36751	-
в том числе:											
сырье и материалы (10.1)	5401	За 2011 г.	9026	-	3369	2534	-	-	-	9861	-
	5421	За 2010 г.	7275	-	4889	3138	-	-	-	9026	-
ГСМ (горюче-смазочные материалы -10.3)	5402	За 2011 г.	7748	-	5182	5256	-	-	-	7674	-
	5422	За 2010 г.	8359	-	4515	5126	-	-	-	7748	-
форменная одежда (10.6)	5403	За 2011 г.	63	-	296	228	-	-	-	131	-
	5423	За 2010 г.	63	-	-	-	-	-	-	63	-
инвентарь и хоз. принадлежности (10.9)	5404	За 2011 г.	1398	-	1864	1536	-	-	-	1726	-
	5424	За 2010 г.	1386	-	1318	1306	-	-	-	1398	-
спецодежда в эксплуатации (10.12)	5405	За 2011 г.	222	-	459	243	-	-	-	438	-
	5425	За 2010 г.	111	-	226	115	-	-	-	222	-
форменная одежда в эксплуатации (10.13)	5406	За 2011 г.	4	-	228	55	-	-	-	177	-
	5426	За 2010 г.	14	-	-	10	-	-	-	4	-
товары для перепродажи (41.4)	5407	За 2011 г.	18290	-	27492	29104	-	-	-	16678	-
	5427	За 2010 г.	40290	-	18904	40904	-	-	-	18290	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	Взыскание	Перевод на долго-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2011 г.	24133	1056	14627	-	-	2032	-	14284	-	2875
	5530	За 2010 г.	43145	1447	24133	-	-	3313	-	24133	-	1056
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками(6)	5511	За 2011 г.	4062	-	2538	-	-	-	-	2538	-	-
	5531	За 2010 г.	1574	-	4062	-	-	-	-	4062	-	-
	5512	За 2011 г.	15912	1038	9873	-	-	2032	-	9873	-	2786
	5532	За 2010 г.	39670	1367	15912	-	-	3313	-	15912	-	1038
Прочие дебиторы (76, 5, 62, 7)												
	5513	За 2011 г.	176	18	258	-	-	-	-	258	-	89
	5533	За 2010 г.	743	80	176	-	-	-	-	176	-	18
	5514	За 2011 г.	231	-	248	-	-	-	-	248	-	-
	5534	За 2010 г.	256	-	231	-	-	-	-	231	-	-
Расчеты с подотченными лицами(71, 1, 73, 3)												
	5515	За 2011 г.	3762	-	1710	-	-	-	-	1367	-	-
	5535	За 2010 г.	902	-	3752	-	-	-	-	3752	-	-
Расчеты по налогам и сборам (68, 69)												
	5500	За 2010 г.	24133	1056	14627	-	-	2032	-	14284	-	2875
Итого	5520	За 2010 г.	43145	1447	24133	-	-	3313	-	24133	-	1056

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3354	479	3726	2670	27888	26441
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3354	479	3726	2670	27888	26441

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	24349	257283	-	266867	-	14765
	5580	За 2010 г.	81934	280755	-	338340	-	24349
В том числе:								
расчеты с постав-ми и подряд-ми(60.1)	5561	За 2011 г.	6432	108599	-	114818	-	213
	5581	За 2010 г.	49844	98555	-	142967	-	6432
Расчеты с покуп-ми и заказчиками (62.2)	5562	За 2011 г.	1429	30673	-	29923	-	2179
	5582	За 2010 г.	20394	48461	-	67426	-	1429
Расчеты по налогам и сборам(68)	5563	За 2011 г.	7099	19748	-	23204	-	3643
	5583	За 2010 г.	2025	29394	-	24320	-	7099
Расчеты по социальному страхов-ю(69)	5564	За 2011 г.	1669	19257	-	18834	-	2092
	5584	За 2010 г.	1153	14156	-	13640	-	1669
Расчеты персонала по оплате труда	5565	За 2011 г.	5977	67499	-	68360	-	5116
	5585	За 2010 г.	5683	64956	-	64662	-	5977
Расчеты с разными дебиторами кредитор	5566	За 2011 г.	1743	11507	-	11728	-	1522
	5586	За 2010 г.	2835	24233	-	25325	-	1743
Итого	5570	За 2010 г.	81934	280755	-	338340	-	14765
		За 2011 г.					X	24349

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	7896
в том числе:				
Поставщики и подрядчики(60.1)	5591	-	-	7896

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Материальные затраты	5610	54313	81627		
Расходы на оплату труда	5620	69504	66488		
Отчисления на социальные нужды	5630	18955	13952		
Амортизация	5640	11009	10181		
Прочие затраты	5650	25888	22347		
Итого по элементам	5660	179669	194595		
Изменение остатков (прирост(-); уменьшение(+)) готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение(-); увеличение(+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	179669	194595		

7. Резервы под условные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	893	-	-	893
в том числе:						
резерв под отпуск	5701	-	893	-	-	893

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1112		29
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
Возмещение транспортных расходов	5902		1056		-
за самую чистую и благоустроенную территорию города	5903		56		-
возмещение по устройству безработных до 25 лет	5904		-		29
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		За 2011 г.		За 2010 г.	
		5910			
		За 2010 г.			
		5920			
Бюджетные кредиты - всего					