



## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	3а 2013 г.	32304	10366	-	-	42670
	5250	3а 2012 г.	29525	14937	-	12158	32304
в том числе:							
Здания	5241	3а 2013 г.	7019	7584	-	-	14603
	5251	3а 2012 г.	7019	-	-	-	7019
Сооружения	5242	3а 2013 г.	25285	2782	-	-	28067
	5252	3а 2012 г.	22506	2779	-	-	25285
Реконструкция блочной котельной	5243	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2012 г.	-	12158	-	12158	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260	-	12158
в том числе:			
Блочная котельная	5262	-	12158
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	5270	-	-

**2.4 Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	29399	19765	29311
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	88586	88586	49967
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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	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				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2013 г.	38034	-	57270	31327	-	-	X	63977	-
	5420	3а 2012 г.	36685	-	50409	49060	-	-	X	38034	-
в том числе:											
сырье и материалы(10.1)	5401	3а 2013 г.	11343	-	4671	3098	-	-	-	12916	-
	5421	3а 2012 г.	9861	-	4040	2558	-	-	-	11343	-
ГСМ (горюче-смазочные материалы -10.3)	5402	3а 2013 г.	7049	-	9387	6635	-	-	-	9801	-
	5422	3а 2012 г.	7674	-	4790	5415	-	-	-	7049	-
Форменная одежда (10.6)	5403	3а 2013 г.	196	-	103	149	-	-	-	150	-
	5423	3а 2012 г.	131	-	277	212	-	-	-	196	-
инвентарь и хоз.принадлежности (10.9)	5404	3а 2013 г.	1584	-	1667	1557	-	-	-	1694	-
	5424	3а 2012 г.	1726	-	1713	1855	-	-	-	1584	-
спецодежда в эксплуатации (10.12 )	5405	3а 2013 г.	290	-	613	319	-	-	-	584	-
	5425	3а 2012 г.	438	-	298	446	-	-	-	290	-
форменная одежда в эксплуатации(10.13)	5406	3а 2013 г.	277	-	132	191	-	-	-	218	-
	5426	3а 2012 г.	177	-	195	95	-	-	-	277	-
товары для перепродажи (41.4)	5407	3а 2013 г.	17295	-	40697	19378	-	-	-	38614	-
	5427	3а 2012 г.	16678	-	39096	38479	-	-	-	17295	-

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	15304	29	10346	-	15304	-	29	-	10346	-
	5530	3а 2012 г.	14284	2875	14536	768	14275	9	3662	-	15304	29
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками(6	5511	3а 2013 г.	1747	-	613	-	1747	-	-	-	613	-
	5531	3а 2012 г.	2538	-	1747	-	2529	9	-	-	1747	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (62	5512	3а 2013 г.	12624	29	7143	-	12624	-	29	-	7143	-
	5532	3а 2012 г.	9873	2786	12624	-	9873	-	3573	-	12624	29
Прочие дебиторы (76.5,62.7)	5513	3а 2013 г.	847	-	-	-	847	-	-	-	-	-
	5533	3а 2012 г.	258	89	79	768	258	-	89	-	847	-
расчеты с подотченными лицами(71.1,73.3)	5514	3а 2013 г.	86	-	189	-	86	-	-	-	189	-
	5534	3а 2012 г.	248	-	86	-	248	-	-	-	86	-
Расчеты по налогам и сборам (68,69)	5515	3а 2013 г.	-	-	2401	-	-	-	-	-	2401	-
	5535	3а 2012 г.	1367	-	-	-	1367	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2013 г.	15304	29	10346	-	15304	-	29	-	10346	-
	5520	3а 2012 г.	14284	2875	14536	768	14275	9	3662	-	15304	29

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	29	-	3354	479
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	29	-	3354	479

## 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	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	22501	293773	-	281724	-	-	34550
	5580	3а 2012 г.	14765	303336	-	295600	-	-	22501
в том числе:									
расчеты с постав-ми и подряд-ми(60.1)	5561	3а 2013 г.	3408	105598	-	89295	-	-	19711
	5581	3а 2012 г.	213	113367	-	110172	-	-	3408
Расчеты с покуп-ми и заказчиками (62.2)	5562	3а 2013 г.	2148	50310	-	51650	-	-	808
	5582	3а 2012 г.	2179	44079	-	44110	-	-	2148
Расчеты по налогам и сборам(68)	5563	3а 2013 г.	8249	37402	-	40866	-	-	4785
	5583	3а 2012 г.	3643	42336	-	37730	-	-	8249
Расчеты по социальному страхов-ю(69)	5564	3а 2013 г.	2413	20934	-	21024	-	-	2323
	5584	3а 2012 г.	2092	19142	-	18821	-	-	2413
Расчеты персоналом по оплате труда	5565	3а 2013 г.	5863	78756	-	78548	-	-	6071
	5585	3а 2012 г.	5116	71910	-	71163	-	-	5863
Расчеты с разными дебиторамии кредитор	5566	3а 2013 г.	420	773	-	341	-	-	852
	5586	3а 2012 г.	1522	12502	-	13604	-	-	420
<b>Итого</b>	5550	3а 2013 г.	22501	293773	-	281724	-	X	34550
	5570	3а 2012 г.	14765	303336	-	295600	-	X	22501

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:				
Поставщики и подрядчики(60.1)	5591	-	-	-



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	37019	61356
Расходы на оплату труда	5620	80975	75176
Отчисления на социальные нужды	5630	20752	19673
Амортизация	5640	12325	11446
Прочие затраты	5650	23695	27337
Итого по элементам	5660	174766	194988
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174766	194988

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4268	15604	14732	-	5140
в том числе:						
резерв под отпуска	5701	4268	11205	10333	-	5140
13 з/ плата	5702	-	4399	4399	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2013 г.		За 2012 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			2807		4861
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900				
в том числе:			-		-
на текущие расходы	5901				4861
Возмещение транспортных расходов	5902		2807		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	3а 2013 г.	5910	-	-	-
	3а 2012 г.	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					