

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2014 г.	42670	17162	-	53998	5834
	5250	3а 2013 г.	32304	22524	-	12158	42670
в том числе:							
Здания	5241	3а 2014 г.	14603	176	-	8945	5834
	5251	3а 2013 г.	7019	7584	-	-	14603
Сооружения	5242	3а 2014 г.	28067	16986	-	45053	-
	5252	3а 2013 г.	25285	2782	-	-	28067
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 2014 г.	3а 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14967	-
в том числе:			
Светосигнальное оборудование	5261	14967	-
Блочная котельная	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	58705	29399	19765
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	90262	88586	88586
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		Поступления и заграты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		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	3а 2014 г.	63977	-	10298	26883	-	-	-	-	-
	5420	3а 2013 г.	38034	-	57270	31327	-	-	X	47392	-
в том числе:									X	63977	-
сырье и материалы(10 1)	5401	3а 2014 г.	12916	-	5221	2845	-	-	-	-	-
	5421	3а 2013 г.	11343	-	4671	3098	-	-	-	15292	-
ГСМ (горюче-смазочные материалы -10.3)	5402	3а 2014 г.	9801	-	1952	6366	-	-	-	12916	-
	5422	3а 2013 г.	7049	-	9387	6635	-	-	-	5387	-
Форменная одежда (10 6)	5403	3а 2014 г.	150	-	231	191	-	-	-	9801	-
	5423	3а 2013 г.	196	-	103	149	-	-	-	190	-
инвентарь и хоз.принадлежности (10 9)	5404	3а 2014 г.	1694	-	1265	1200	-	-	-	150	-
	5424	3а 2013 г.	1584	-	1667	1557	-	-	-	1759	-
спецодежда в эксплуатации (10 12)	5405	3а 2014 г.	584	-	326	441	-	-	-	1694	-
	5425	3а 2013 г.	290	-	613	319	-	-	-	469	-
форменная одежда в эксплуатации(10.13)	5406	3а 2014 г.	218	-	170	155	-	-	-	584	-
	5426	3а 2013 г.	277	-	132	191	-	-	-	233	-
товары для перепродажи (41.4)	5407	3а 2014 г.	38614	-	1133	15685	-	-	-	218	-
	5427	3а 2013 г.	17295	-	40697	19378	-	-	-	24062	-
										38614	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г	На 31 Декабря 2013 г	На 31 Декабря 2012 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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2014 г.	10346	-	33402	-	18346	-	-	-	24514	888
	5530	3а 2013 г.	15304	29	10346	-	15304	-	29	-	10346	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками(6)	5511	3а 2014 г.	613	-	993	-	613	-	-	-	993	-
	5531	3а 2013 г.	1747	-	613	-	1747	-	-	-	613	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5512	3а 2014 г.	7143	-	23897	-	7143	-	-	-	23009	888
	5532	3а 2013 г.	12624	29	7143	-	12624	-	29	-	7143	-
Прочие дебиторы (76.5,62.7)	5513	3а 2014 г.	-	-	8111	-	8000	-	-	-	111	-
	5533	3а 2013 г.	847	-	-	-	847	-	-	-	-	-
расчеты с подотченными лицами(71.1,73.3)	5514	3а 2014 г.	189	-	93	-	189	-	-	-	93	-
	5534	3а 2013 г.	86	-	189	-	86	-	-	-	189	-
Расчеты по налогам и сборам (68,69)	5515	3а 2014 г.	2401	-	308	-	2401	-	-	-	308	-
	5535	3а 2013 г.	-	-	2401	-	-	-	-	-	2401	-
Итого	5500	3а 2014 г.	10346	-	33402	-	18346	-	-	-	24514	888
	5520	3а 2013 г.	15304	29	10346	-	15304	-	29	-	10346	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	888	888	-	-	29	29
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	888	888	-	-	29	29

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	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2014 г.	34550	261075	-	273855	-	-	21770
	5580	За 2013 г.	22501	293773	-	281724	-	-	34550
в том числе:									
расчеты с постав-ми и подряд-ми(60.1)	5561	За 2014 г.	19712	59040	-	73492	-	-	5260
	5581	За 2013 г.	3408	105598	-	89294	-	-	19712
Расчеты с покуп-ми и заказчиками (62.2)	5562	За 2014 г.	808	62830	-	60794	-	-	2844
	5582	За 2013 г.	2148	50310	-	51650	-	-	808
Расчеты по налогам и сборам(68)	5563	За 2014 г.	4785	36003	-	33032	-	-	7756
	5583	За 2013 г.	8249	37402	-	40866	-	-	4785
Расчеты по социальному страхов-ю(69)	5564	За 2014 г.	2323	21865	-	22682	-	-	1506
	5584	За 2013 г.	2413	20934	-	21024	-	-	2323
Расчеты персоналом по оплате труда	5565	За 2014 г.	6070	80695	-	83003	-	-	3762
	5585	За 2013 г.	5863	78756	-	78549	-	-	6070
Расчеты с разными дебиторамии кредитор-	5566	За 2014 г.	852	642	-	852	-	-	642
	5586	За 2013 г.	420	773	-	341	-	-	852
Итого	5550	За 2014 г.	34550	261075	-	273855	-	X	21770
	5570	За 2013 г.	22501	293773	-	281724	-	X	34550

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Поставщики и подрядчики(60.1)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты	5610		37019
Расходы на оплату труда	5620	33842	80975
Отчисления на социальные нужды	5630	79464	20752
Амортизация	5640	21038	12325
Прочие затраты	5650	12960	23695
Итого по элементам	5660	23780	174766
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	171084	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	171084	174766

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5140	7737	10408	-	2469
в том числе:						
резерв под отпуска	5701	5140	7737	10408	-	2469
13 з/ плата	5702	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

18

Наименование показателя	Код	3а 2014 г.		3а 2013 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	2807
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
Возмещение транспортных расходов	5902	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	2807
Бюджетные кредиты - всего					
	3а 2014 г.	5910	-	-	-
	3а 2013 г.	5920	-	-	-