

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат | Период               | На начало года                         |   | Изменения за период |  |   |                       |                       |  |                         | На конец периода                       |   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|--|---|---------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|---|
|                                      |             |                      |  |   | Поступило           | Выбыло                                 |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка                             |                         |  |   |
|                                      |             |                      | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                     | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| <b>Нематериальные активы – всего</b> | 5100        | За 20 <u>11</u> г.1) | 58                                     | ( 3 )   | -                   | ( - )                                  | -   | ( 1 )                 | -                     | -                                      | -                       | 58                                     | ( 4 )   |
|                                      | 5110        | За 20 <u>10</u> г.2) | 58                                     | ( 2 )   | -                   | ( - )                                  | -   | ( 1 )                 | -                     | -                                      | -                       | 58                                     | ( 3 )   |
| в том числе: товарный знау           | 5101        | За 20 <u>11</u> г.1) | 38                                     | ( 3 )   | 0                   | ( 0 )                                  | 0   | ( 1 )                 | 0                     | 0                                      | 0                       | 38                                     | ( 4 )   |
|                                      | 5111        | За 20 <u>10</u> г.2) | 38                                     | ( 2 )   | 0                   | ( 0 )                                  | 0   | ( 1 )                 | 0                     | 0                                      | 0                       | 38                                     | ( 3 )   |
| лицензия на волю                     | 5102        | За 20 <u>11</u> г.1) | 20                                     | ( 0 )   | 0                   | ( 0 )                                  | 0   | ( 0 )                 | 0                     | 0                                      | 0                       | 20                                     | ( 0 )   |
|                                      | 5112        | За 20 <u>10</u> г.2) | 20                                     | ( 0 )   | 0                   | ( 0 )                                  | 0   | ( 0 )                 | 0                     | 0                                      | 0                       | 20                                     | ( 0 )   |

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

| Наименование показателя | код НИ/стат | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>11</u> г.4) | На 31 декабря<br>20 <u>10</u> г.2) | На 31 декабря<br>20 <u>09</u> г.5) |
|-------------------------|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего                   | 5120        | -   | -                                  | -                                  |
| в том числе:            | 5121        |   |                                    |                                    |



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя  | код НИ/стат | 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 |                  |
| <b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>          | 5160        | За 20 <u>11</u> г.1) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|  | 5170        | За 20 <u>10</u> г.2) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| В том числе:   |             |                      |                |                     |  |   |                  |
|  | 5161        | За 20 <u>11</u> г.1) |                |                     |  |   |                  |
|  | 5171        | За 20 <u>10</u> г.2) |                |                     |  |   |                  |
| <b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b> | 5180        | За 20 <u>11</u> г.1) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|  | 5190        | За 20 <u>10</u> г.2) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| В том числе:   |             |                      |                |                     |  |   |                  |
|  | 5181        | За 20 <u>11</u> г.1) |                |                     |  |   |                  |
|  | 5191        | За 20 <u>10</u> г.2) |                |                     |  |   |                  |



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя   | код НИ/стат | 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        | За 20 <u>11</u> г.1) | 711            | 14 109              | ( - )   | ( 105 )   | 14 715           |
|   | 5250        | За 20 <u>10</u> г.2) | 409            | 302                 | ( - )   | ( - )   | 711              |
| в том числе:  |             |                      |                |                     |         |   |                  |
| Административный корпус   | 5241        | За 20 <u>11</u> г.1) | 606            | 24                  | ( 0 )   | ( 0 )   | 630              |
|   | 5251        | За 20 <u>10</u> г.2) | 409            | 197                 | ( 0 )   | ( 0 )   | 606              |
| проводная сеть  | 5242        | За 20 <u>11</u> г.1) | 0              | 39                  | ( 0 )   | ( 0 )   | 39               |
|   | 5252        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0              | 0                   | ( 0 )   | ( 0 )   | 0                |
| камин   | 5243        | За 20 <u>11</u> г.1) | 24             | 0                   | ( 0 )   | ( 24 )  | 0                |
|   | 5253        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0              | 24                  | ( 0 )   | ( 0 )   | 24               |
| комод   | 5244        | За 20 <u>11</u> г.1) | 27             | 0                   | ( 0 )   | ( 27 )  | 0                |
|   | 5254        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0              | 27                  | ( 0 )   | ( 0 )   | 27               |
| витрина   | 5245        | За 20 <u>11</u> г.1) | 27             | 0                   | ( 0 )   | ( 27 )  | 0                |
|   | 5255        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0              | 27                  | ( 0 )   | ( 0 )   | 27               |
| телевизор   | 5246        | За 20 <u>11</u> г.1) | 27             | 0                   | ( 0 )   | ( 27 )  | 0                |
|   | 5256        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0              | 27                  | ( 0 )   | ( 0 )   | 27               |
| Номерной фонд   | 5247        | За 20 <u>11</u> г.1) | 0              | 13981               | ( 0 )   | ( 0 )   | 13981            |
|   | 5257        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0              | 0                   | ( 0 )   | ( 0 )   | 0                |
| забор   | 5248        | За 20 <u>11</u> г.1) | 0              | 65                  | ( 0 )   | ( 0 )   | 65               |
|   | 5258        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0              | 0                   | ( 0 )   | ( 0 )   | 0                |

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

| Наименование показателя   | код НИ/стат | За 20 <u>11</u> г.1) | За 20 <u>10</u> г.2) |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b> | 5260        | -                    | -                    |
| в том числе:  |             |                      |                      |
|   | 5261        |                      |                      |
| <b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>                    | 5270        | -                    | -                    |
| в том числе:  |             |                      |                      |
|   | 5271        |                      |                      |

**2.4.Иное использование основных средств**

| Наименование показателя  | код НИ/<br>стат | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>11</u> г.4) | На 31 декабря<br>20 <u>10</u> г.2) | На 31 декабря<br>20 <u>09</u> г.5) |
|--|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>  | 5280            | 9 164                                     | 9 164                              | 9 164                              |
| <b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>   | 5281            | -   | -                                  | -                                  |
| <b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>  | 5282            | -   | -                                  | -                                  |
| <b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>   | 5283            | -   | -                                  | -                                  |
| <b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b> | 5284            | -   | -                                  | -                                  |
| <b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>  | 5285            | -   | -                                  | -                                  |
| <b>Иное использование основных средств (зalog и др.)</b>   | 5286            |   |                                    |                                    |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя               | код НИ/стат | Период               | На начало года           |                             | Поступило | Изменения за период      |                             |  |   | На конец периода         |                             |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
|                                       |             |                      | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |
|                                       |             |                      |                          |                             |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |  |   |                          |                             |
| <b>Долгосрочные - всего</b>           | 5301        | За 20 <u>11</u> г.1) | 2 400                    | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -  | -   | 2 400                    | -                           |
|                                       | 5311        | За 20 <u>10</u> г.2) | 2 400                    | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -  | -   | 2 400                    | -                           |
| в том числе:<br>Вклад в уставный фонд | 5302        | За 20 <u>11</u> г.1) | 2400                     | 0                           | 0         | ( 0 )                    | 0                           | 0  | 0   | 2400                     | 0                           |
|                                       | 5312        | За 20 <u>10</u> г.2) | 2400                     | 0                           | 0         | ( 0 )                    | 0                           | 0  | 0   | 2400                     | 0                           |
| <b>Краткосрочные - всего</b>          | 5305        | За 20 <u>11</u> г.1) | -                        | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -  | -   | -                        | -                           |
|                                       | 5315        | За 20 <u>10</u> г.2) | -                        | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -  | -   | -                        | -                           |
| в том числе:                          | 5306        | За 20 <u>11</u> г.1) |                          |                             |           |                          |                             |  |   |                          |                             |
|                                       | 5316        | За 20 <u>10</u> г.2) |                          |                             |           |                          |                             |  |   |                          |                             |
| <b>Финансовых вложений - итого</b>    | 5300        | За 20 <u>11</u> г.1) | 2 400                    | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -  | -   | 2 400                    | -                           |
|                                       | 5310        | За 20 <u>10</u> г.2) | 2 400                    | -                           | -         | ( - )                    | -                           | -  | -   | 2 400                    | -                           |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя  | код НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 11 г.4) | На 31 декабря<br>20 10 г.2) | На 31 декабря<br>20 09 г.5) |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Финансовые вложения,<br/>находящиеся в<br/>залоге - всего</b>                     | 5320            | -                           | -                           | -                           |
| в том числе:   | 5321            |                             |                             |                             |
| <b>Финансовые вложения, переданные<br/>третьим лицам (кроме продажи) -<br/>всего</b> | 5325            | -                           | -                           | -                           |
| в том числе:   | 5326            |                             |                             |                             |
| <b>Иное использование финансовых<br/>вложений</b>                                    | 5329            | -                           | -                           | -                           |

**4. Запасы****4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование<br>показателя | код НИ/<br>стат | Период        | На начало года     |  | поступления<br>и затраты | Изменения за период |                                     |  | На конец периода                                   |                    |  |
|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|
|                            |                 |               | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости |                          | выбыло              |                                     | убытков<br>от<br>снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости |
|                            |                 |               |                    |  |                          | себе-<br>стоимость  | резерв под<br>снижение<br>стоимости |  |  |                    |  |
| <b>Запасы -всего</b>       | 5400            | За 20 11 г.1) | 1 184              | ( - )  | 23 973                   | ( 23 823 )          | -                                   | -                                      | X  | 1 334              | ( - )  |
|                            | 5420            | За 20 10 г.2) | 902                | ( - )  | 9 720                    | ( 9 438 )           | -                                   | -                                      | X  | 1 184              | ( - )  |
| в том числе:<br>Материалы  | 5401            | За 20 11 г.1) | 1184               | ( 0 )  | 23973                    | ( 23823 )           | 0                                   | 0                                      | 0  | 1334               | ( 0 )  |
|                            | 5421            | За 20 10 г.2) | 902                | ( 0 )  | 9720                     | ( 9438 )            | 0                                   | 0                                      | 0  | 1184               | ( 0 )  |



**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                                 | код НИ/<br>стат | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>11</u> г.4) | На 31 декабря<br>20 <u>10</u> г.2) | На 31 декабря<br>20 <u>09</u> г.5) |
|---|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>   | 5440            | -   | -                                  | -                                  |
| в том числе:  | 5441            |   |                                    |                                    |
| <b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b> | 5445            | -   | -                                  | -                                  |
| в том числе:  | 5446            |   |                                    |                                    |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                | код НИ/стат | Период               | На начало года                |   | Изменения за период   |  |             |                                     |                        | На конец периода                                |                               |   |
|--|-------------|----------------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
|  |             |                      | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло      |                                     |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|  |             |                      |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8) | погашение   | списание на финансовый результат 8) | восстановление резерва |   |                               |   |
| <b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>  | 5501        | За 20 <u>11</u> г.1) | -                             | ( - )                                   | -   | -  | ( - )       | ( - )                               | -                      | ( - )   | -                             | ( - )                                   |
|  | 5521        | За 20 <u>10</u> г.2) | -                             | ( - )                                   | -   | -  | ( - )       | ( - )                               | -                      | ( - )   | -                             | -                                       |
| в том числе:   |             |                      |                               |   |   |  |             |                                     |                        |   |                               |   |
|  | 5502        | За 20 <u>11</u> г.1) |                               |   |   |  |             |                                     |                        |   |                               |   |
|  | 5522        | За 20 <u>10</u> г.2) |                               |   |   |  |             |                                     |                        |   |                               |   |
| <b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b> | 5510        | За 20 <u>11</u> г.1) | 9 998                         | ( - )                                   | 205 591   | -  | ( 210 691 ) | ( - )                               | -                      | -   | 9 489                         | -                                       |
|  | 5530        | За 20 <u>10</u> г.2) | 2 241                         | ( - )                                   | 149 023   | -  | ( 140 573 ) | ( - )                               | -                      | -   | 9 998                         | -                                       |
| в том числе:   |             |                      |                               |   |   |  |             |                                     |                        |   |                               |   |
| Расчеты с поставщиками                                 | 5511        | За 20 <u>11</u> г.1) | 1890                          | ( 0 )                                   | 69492   | 0  | ( 75586 )   | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 768                           | 0                                       |
|  | 5531        | За 20 <u>10</u> г.2) | 834                           | ( 0 )                                   | 51094   | 0  | ( 51105 )   | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 1890                          | 0                                       |
| Расчеты по зарплате                                    | 5512        | За 20 <u>11</u> г.1) | 0                             | ( 0 )                                   | 18471   | 0  | ( 18470 )   | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 1                             | 0                                       |
|  | 5532        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | 0  | ( 0 )       | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 0                             | 0                                       |
| Расчеты с бюджетом                                     | 5513        | За 20 <u>11</u> г.1) | 953                           | ( 0 )                                   | 9224  | 0  | ( 9676 )    | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 274                           | 0                                       |
|  | 5533        | За 20 <u>10</u> г.2) | 0                             | ( 0 )                                   | 0   | 0  | ( 0 )       | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 953                           | 0                                       |
| Расчеты с покупателями                                 | 5514        | За 20 <u>11</u> г.1) | 3585                          | ( 0 )                                   | 95403   | 0  | ( 95786 )   | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 3048                          | 0                                       |
|  | 5534        | За 20 <u>10</u> г.2) | 725                           | ( 0 )                                   | 92535   | 0  | ( 87011 )   | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 3585                          | 0                                       |
| Расчеты с прочими дебиторами                           | 5515        | За 20 <u>11</u> г.1) | 175                           | ( 0 )                                   | 625   | 0  | ( 589 )     | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 211                           | 0                                       |
|  | 5535        | За 20 <u>10</u> г.2) | 141                           | ( 0 )                                   | 689   | 0  | ( 599 )     | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 175                           | 0                                       |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям               | 5516        | За 20 <u>11</u> г.1) | 3395                          | ( 0 )                                   | 12376   | 0  | ( 10584 )   | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 5187                          | 0                                       |
|  | 5536        | За 20 <u>10</u> г.2) | 541                           | ( 0 )                                   | 4705  | 0  | ( 1858 )    | ( 0 )                               | 0                      | 0   | 3395                          | 0                                       |
| <b>Итого</b>   | 5500        | За 20 <u>11</u> г.1) | 9 998                         | ( - )                                   | 205 591   | -  | ( 210 691 ) | ( - )                               | -                      | X   | 9 489                         | -                                       |
|  | 5520        | За 20 <u>10</u> г.2) | 2 241                         | ( - )                                   | 149 023   | -  | ( 140 573 ) | ( - )                               | -                      | X   | 9 998                         | -                                       |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | код НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 11 г.4)         |                         | На 31 декабря<br>20 10 г.2)         |                         | На 31 декабря<br>20 09 г.5)         |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                         |                 | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
| <b>Всего</b>            | 5540            | -                                   | -                       | -                                   | -                       | -                                   | -                       |
| в том числе:            | 5541            |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование<br>показателя  | код НИ/<br>стат | Период        | Остаток<br>на<br>начало<br>года | Изменения за период  |  |             |  |  | Остаток на<br>конец<br>периода |
|---|-----------------|---------------|---------------------------------|--|--|-------------|--|--|--------------------------------|
|   |                 |               |                                 | поступление  |  | выбыло      |  | перевод из<br>долго- в<br>краткосрочную<br>зadolженность |                                |
|   |                 |               |                                 | в результате<br>хозяйственных операций<br>(сумма долга по сделке,<br>операции)9) | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления9) | погашение   | списание на<br>финансовый<br>результат9) |  |                                |
| <b>Долгосрочная<br/>кредиторская<br/>зadolженность –<br/>всего</b>  | 5551            | За 20 11 г.1) | -                               | -  | -  | ( - )       | ( - )                                    | ( - )  | -                              |
|   | 5571            | За 20 10 г.2) | -                               | -  | -  | ( - )       | ( - )                                    | ( - )  | -                              |
| в том числе:  | 5552            | За 20 11 г.1) |                                 |  |  |             |  |  |                                |
|   | 5572            | За 20 10 г.2) |                                 |  |  |             |  |  |                                |
| <b>Краткосрочная<br/>кредиторская<br/>зadolженность –<br/>всего</b> | 5560            | За 20 11 г.1) | 14 293                          | 174 119  | -  | ( 181 048 ) | ( - )                                    | -  | 18 886                         |
|   | 5580            | За 20 10 г.2) | 15 325                          | 153 317  | -  | ( 147 715 ) | ( - )                                    | -  | 14 293                         |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками                              | 5561            | За 20 11 г.1) | 11495                           | 69492  | 0  | ( 75586 )   | ( 0 )                                    | 0  | 16469                          |
|   | 5581            | За 20 10 г.2) | 10430                           | 51094  | 0  | ( 51105 )   | ( 0 )                                    | 0  | 11495                          |
| Расчеты с бюджетом  | 5562            | За 20 11 г.1) | 930                             | 9224   | 0  | ( 9676 )    | ( 0 )                                    | 0  | 704                            |
|   | 5582            | За 20 10 г.2) | 373                             | 9688   | 0  | ( 9599 )    | ( 0 )                                    | 0  | 930                            |
| Расчеты с покупателями  | 5563            | За 20 11 г.1) | 1868                            | 95403  | 0  | ( 95786 )   | ( 0 )                                    | 0  | 1713                           |
|   | 5583            | За 20 10 г.2) | 4522                            | 92535  | 0  | ( 87011 )   | ( 0 )                                    | 0  | 1868                           |
| <b>Итого</b>  | 5550            | За 20 11 г.1) | 14 293                          | 174 119  | -  | ( 181 048 ) | ( - )                                    | X  | 18 886                         |
|   | 5570            | За 20 10 г.2) | 15 325                          | 153 317  | -  | ( 147 715 ) | ( - )                                    | X  | 14 293                         |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | код НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 11 г.4) | На 31 декабря<br>20 10 г.2) | На 31 декабря<br>20 09 г.5) |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Всего</b>            | 5590            | -                           | -                           | -                           |
| в том числе:            | 5591            |                             |                             |                             |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя  | код НИ/<br>стат | За 20 11 г.1) | За 20 10 г.2) |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Материальные затраты</b>  | 5610            | 15 315        | 9 209         |
| <b>Расходы на оплату труда</b>   | 5620            | 17 308        | 17 831        |
| <b>Отчисления на социальные нужды</b>  | 5630            | 5 249         | 4 273         |
| <b>Амортизация</b>   | 5640            | 1 644         | 1 711         |
| <b>Прочие затраты</b>  | 5650            | 44 357        | 51 353        |
| <b>Итого по элементам</b>  | 5660            | 83 873        | 84 377        |
| <b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>    | 5670            | -             | -             |
| <b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b> | 5680            | -             | -             |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>   | 5600            | 83 873        | 84 377        |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | код НИ/стат | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | 5700        | 7 307                  | 996      | ( 4 164 ) | ( 3 707 )                    | 432                      |
| в том числе:                           |             |                        |          |           |                              |                          |
| Резерв по сомнительным долгам          | 5701        | 390                    | 135      | ( 0 )     | ( 253 )                      | 272                      |
| Резервный фонд                         | 5702        | 6917                   | 861      | ( 4164 )  | ( 3454 )                     | 160                      |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | код НИ/стат | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>11</u> г.4) | На 31 декабря<br>20 <u>10</u> г.2) | На 31 декабря<br>20 <u>09</u> г.5) |
|---------------------------|-------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Полученные – всего</b> | 5800        | -   | -                                  | -                                  |
| в том числе:              |             |   |                                    |                                    |
|                           | 5801        |   |                                    |                                    |
| <b>Выданные- всего</b>    | 5810        | -   | -                                  | -                                  |
| в том числе:              |             |   |                                    |                                    |
|                           | 5811        |   |                                    |                                    |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                   |               | код НИ/<br>стат | За 20__11__ г.1) |                 | За 20__10__ г.2)  |               |
|---|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| <b>Получено бюджетных средств — всего</b> |               | 5900            | -                |                 | -                 |               |
| в том числе:                              |               | 5901            | -                |                 | -                 |               |
| на текущие расходы                        |               |                 |                  |                 |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы        |               | 5905            | -                |                 | -                 |               |
|   |               |                 | На начало года   | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| <b>Бюджетные кредиты – всего</b>          | 20__11__ г.1) | 5910            | -                | -               | -                 | -             |
|   | 20__10__ г.2) | 5920            | -                | -               | -                 | -             |
| в том числе:                              |               |                 |                  |                 |                   |               |
|   | 20__11__ г.1) | 5911            |                  |                 |                   |               |
|   | 20__10__ г.2) | 5921            |                  |                 |                   |               |

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.