

**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)

Форма 0710005 с.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
		Всего	5120	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов							
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			На начало года	затраты за период		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2011 г.	123	5 117	(4576)	664
	5250	за 2010 г.	123	1 518	1 518	123
в том числе:	5241	за 2011 г.	-	-	-	123
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5242	за 2011 г.	123	1 919	1 919	-
	5252	за 2010 г.	123	1 919	-	-
Здания	5243	за 2011 г.	-	477	477	-
	5253	за 2010 г.	-	477	-	541
Транспортные средства	5244	за 2011 г.	-	-	-	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-
Земельные участки	5245	за 2011 г.	-	-	-	-
	5255	за 2010 г.	-	1203	662	-
Сооружения и предаточные устройства						

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате списания	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	731	1038	1038
Здание АДС пер.Совхозный 12	5261			
Здание АДС пер.Совхозный 12	5262	127		
Автомашина Табита-Камри о 008 ск	5263	301		
Газопровод высокого и низкого давления по им. Кирова Шусадь-отд. 2 отд.3 отд.4ул.Спортивная пер.Школьный	5264	303		
Газопровод высокого, низкого давления п. им. Кирова отд. 4 ул. 50-лет Октября,ул.Ленинвул.Комарова				

2.4. Иное использование основных средств

Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
5280	30622	29962	29064
5281	-	-	-
5282	-	-	-
5283	661	5934	5934
5284	2252	5790	-
5285	-	-	-
5286	-	-	-

Наименование показателя

Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

Основные средства, переведенные на консервацию

Иное использование основных средств (заполн. и др.)

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректура
						Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Текучей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	зв 2011 г.	4 238	-	56 810	(57 897)	-	X	3 152	-	-
	5420	за 2010 г.	3405	-	10 312	(9479)	-	X	4 238	-	-
В том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	4 238	-	6 874	(7 760)	-	-	6 696	-	-
	5421	за 2010 г.	3405	-	10 312	(9479)	-	-	7 417	-	-

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	5443	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	Создание резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
									списания на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	5774	-	204743	-	-	206436	-	-	-	-	4081	-
в том числе:	5530	за 2010 г.	3743	-	110353	-	-	108322	-	-	-	-	5774	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	4649	-	136597	101	-	138377	-	-	51	-	2869	50
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	311	-	71971	-	-	70442	-	-	-	-	4649	-
Прочая	5513	за 2011 г.	151	-	23071	-	-	25112	-	-	-	-	270	-
	5532	за 2010 г.	151	-	9158	-	-	8998	-	-	-	-	311	-
	5513	за 2011 г.	814	-	43075	-	-	42947	-	-	-	-	942	-
	5533	за 2010 г.	472	-	29224	-	-	28862	-	-	-	-	1514	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2009	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	49	-	12
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	49	-	12
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	12362	252070	253881	10551	10551	10551	10551	10551	
	5580	за 2010 г.	9996	148070	145704	12362	12362	12362	12362	12362	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	2867	24275	25195	1947	1947	1947	1947	1947	
	5581	за 2010 г.	1401	10077	8611	2867	2867	2867	2867	2867	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	за 2011 г.	9789	37593	39137	2245	2245	2245	2245	2245	
	5582	за 2010 г.	2915	35009	34135	3769	3769	3769	3769	3769	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2011 г.	1001	12181	11868	1314	1314	1314	1314	1314	
	5583	за 2010 г.	188	9216	8403	1001	1001	1001	1001	1001	
авансы полученные	5564	за 2011 г.	-	148311	146872	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	5565	за 2011 г.	3970	27904	24000	3470	3470	3470	3470	3470	
	5585	за 2010 г.	3240	15809	15079	3970	3970	3970	3970	3970	
прочая	5566	за 2011 г.	795	1806	2405	136	136	136	136	136	
	5586	за 2010 г.	2252	77959	79476	735	735	735	735	735	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	7399	7729
Расходы на оплату труда	5620	37721	32302
Отчисления на социальные нужды	5630	12596	8261
Амортизация	5640	2523	2093
Прочие затраты	5650	5589	5432
Итого по элементам	5660	65768	55817
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	65768	55 817

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 169	-	-	2 169

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код		за 2011 г.		за 2010 г.	
	5900		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего						
Бюджетные кредиты - всего						
в том числе:						
за 2011 г.	5910					
за 2010 г.	5920					
за 2011 г.	5911					
за 2010 г.	5921					