

26 MAR 2012

ТЕЛЕГУНА С.В.



Утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н (в ред. от 5 октября 2011 г.)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы — всего	5100 5110	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	174 109	15 64	159 131	6 66	35 17	327 174	47 15	
в том числе:	5101 5111	за 20 11 г. ¹ за 20 10 г. ²	174 109	15 64	140 131	6 66	34 17	308 174	46 15	
патенты, свидетельства	5102	за 20 11 г. ¹ за 20 ___ г. ²		0	19	0	1	19	1	
свидетельства для программ ЭВМ и т. д.			0	0	0	0	0	0	0	

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 ДЕКАБРЯ	
		На 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5120	327	109
в том числе:			
патенты, свидетельства	5121	308	109
свидетельства на программы ЭВМ (вид нематериальных активов) и т. д.	5122	19	

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

Наименование показателя	Код	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего в том числе: инициативные разработки новых изделий	5160	за 20 11 г. ¹	13414	14	0	423	13005
	5170	за 20 10 г. ²	6813	12762	2	6159	13414
	5161	за 20 11 г. ¹	13414	14	0	423	13005
	5171	за 20 10 г. ²	6813	12762	2	423	13005
(объект, группа объектов) И Т. Д.		за 20 г. ¹			0	0	
		за 20 г. ²			0	0	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего в том числе: патенты, свидетельства (объект, группа объектов)	5180	за 20 11 г. ¹	30	153	0	159	24
	5190	за 20 10 г. ²	23	139	0	132	30
	5181	за 20 11 г. ¹	30	153	0	159	24
	5191	за 20 10 г. ²	23	139	0	132	30
(объект, группа объектов) И Т. Д.		за 20 г. ¹			0	0	
		за 20 г. ²			0	0	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	3а 20 11 г. ¹	1 703 675	1 035 410	421 741	24 086	21 058	165 513		2 101 330	1 179 870
	5210	3а 20 10 г. ²	1 577 543	900 044	139 810	13 678	11 384	147 079		1 703 675	1 035 410
в том числе:											
Здания	5201	3а 20 11 г. ¹	209 066	70 929	6 939	1 427	247	3 387		214 578	74 069
	5211	3а 20 10 г. ²	194 525	67 744	14 573	32	2	3 187		209 066	70 929
Сооружения	5202	3а 20 11 г. ¹	39 622	10 670	11 698	14	14	2 183		51 306	13 083
	5212	3а 20 10 г. ²	23 610	9 688	16 372	360	360	1 341		39 622	10 670
Машины и оборудование	5203	3а 20 11 г. ¹	1 368 994	894 950	391 457	17 507	15 668	153 158		1 742 944	1 032 203
	5213	3а 20 10 г. ²	1 277 246	767 122	101 864	10 116	7 924	136 016		1 368 994	894 950
Транспортные средства	5204	3а 20 11 г. ¹	44 208	33 541	8 577	4 259	4 258	4 237		48 526	33 541
	5214	3а 20 10 г. ²	45 023	31 803	1 734	2 549	2 483	4 201		44 208	33 541
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 20 11 г. ¹	32 297	25 320	2 462	879	871	2 548		33 880	26 974
	5215	3а 20 10 г. ²	30 205	23 687	2 707	615	615	2 334		32 297	25 320
Другие виды основных средств	5206	3а 20 11 г. ¹	300		12					312	
	5216	3а 20 10 г. ²	205		101	6				300	
Земельные участки	5207	3а 20 11 г. ¹	9 188		596					9 784	
	5217	3а 20 10 г. ²	6 729		2 459					9 188	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего											
в том числе:											
(группа объектов)											
(группа объектов)											
И т. д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
		за 20 11 г. ¹	27764	439849	864	421646
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 10 г. ²				45103
	5250	за 20 10 г. ²	8989	158581	34	27764
Здания	5241	за 20 11 г. ¹	13930	13630	754	20067
	5251	за 20 10 г. ²	4104	24399		13930
Сооружения	5242	за 20 11 г. ¹		11698		
	5252	за 20 10 г. ²	1509	14863		
Машины и оборудование	5243	за 20 11 г. ¹	13834	402733	110	25000
	5253	за 20 10 г. ²	3282	112450	34	13834
Транспортные средства	5244	за 20 11 г. ¹		8577		
	5254	за 20 10 г. ²		1734		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 11 г. ¹		2367		
	5255	за 20 10 г. ²	94	2575		
Другие виды основных средств	5246	за 20 11 г. ¹		12		
	5256	за 20 10 г. ²		101		
Земельные участки	5247	за 20 11 г. ¹		632		
	5257	за 20 10 г. ²		2459		

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	6888	8775
в том числе:			
Здания	5261		5548
Машины и оборудование	5262	6612	3227
Транспортные средства	5263	276	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:			
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7278	7278	1897
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	42687		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8287	4782	5835
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	32540	32484	
Основные средства, выданные в обеспечение обязательств и платежей, числящиеся за балансом	5286	648515	448137	238842
Основные средства полученные в обеспечение обязательств и платежей, числящиеся за балансом	5287	20752	20752	20752
Износ жилищного фонда, числящегося за балансом	5288	24	3	1

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные —	5301	за 20 11 г. ¹	4716	-	-	()	-	-	4716	-
всего	5311	за 20 10 г. ²	2491	-	2500	(275)	-	-	4716	-
в том числе:	5302	за 20 11 г. ¹	4716	-	-	()	-	-	4716	-
вклады в уставный капитал других организаций (группа, вид)	5312	за 20 10 г. ²	2491	-	2500	(275)	-	-	4716	-
И т. Д.						()				
Краткосрочные —	5305	за 20 11 г. ¹	19200	-	-	(11400)	1851	-	7800	-
всего	5315	за 20 10 г. ²	67800	-	427400	(476000)	10258	-	19200	-
в том числе:	5306	за 20 11 г. ¹	7800	-	-	()	1638	-	7800	-
предоставленные займы (группа, вид)	5316	за 20 10 г. ²	7800	-	-	()	1638	-	7800	-
	5307	за 20 11 г. ¹	11400	-	-	(11400)	213	-	-	-
	5317	за 20 10 г. ²	60000	-	427400	(476000)	8620	-	11400	-
И т. Д.						()				
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 20 11 г. ¹	23916	-	-	(11400)	1851	-	12516	-
	5310	за 20 10 г. ²	70291	-	429900	(476275)	10258	-	23916	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код показа теля	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — ВСЕГО	5320	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	5079	2161	10617
в том числе: сырье и материалы, находящиеся на ответственном хранении и числящиеся за балансом <i>(группа, вид)</i>	5441	5079	2161	10617
И Т. Д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	67393	67393	69003
в том числе: готовая продукция <i>(группа, вид)</i>	5446	67393	67393	69003
И Т. Д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код показателя	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, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						
													учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5501	за 20 11 г. ¹	-	()	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 10 г. ²	-	()	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5502	за 20 11 г. ¹	-	()	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5522	за 20 10 г. ²	-	()	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5503	за 20 11 г. ¹	-	()	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5523	за 20 10 г. ²	-	()	-	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
<i>и т. д.</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5510	за 20 11 г. ¹	1183987	()	10602771	-	(9760336)	()	551	-	2026973	()	-	-	-	-	-	-
5530	за 20 10 г. ²	1528656	()	9028137	-	(9352018)	(20788)	()	-	-	1183987	()	-	-	-	-	-	-
5511	за 20 11 г. ¹	919119	()	4348335	-	(3453386)	()	551	-	1814619	()	-	-	-	-	-	-	-
5531	за 20 10 г. ²	1402615	()	3415865	-	(3884487)	(14874)	()	-	919119	()	-	-	-	-	-	-	-
5512	за 20 11 г. ¹	174367	()	903579	-	(951435)	()	126511	-	126511	()	-	-	-	-	-	-	-
5532	за 20 10 г. ²	61623	()	685716	-	(572972)	()	174367	-	174367	()	-	-	-	-	-	-	-
5513	за 20 11 г. ¹	90501	()	5350857	-	(5355515)	-	85843	-	85843	()	-	-	-	-	-	-	-
5533	за 20 10 г. ²	64418	()	4926556	-	(4894559)	(5914)	90501	-	90501	()	-	-	-	-	-	-	-
<i>и т. д.</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 11 г. ¹	1183987	()	10602771	-	(9760336)	()	551	-	2026973	()	-	-	-	-	-	-
	5520	за 20 10 г. ²	1528656	()	9028137	-	(9352018)	(20788)	-	-	1183987	()	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	26829	-	26415	-	5627	-
в том числе:							
списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов, числящихся за балансом (вид)	5541	26829	-	26415	-	5627	-
И Т. Д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код показателя	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³				
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551 5571	-	-	-	-	()	()	-
в том числе:	5552	-	-	-	-	()	()	-
(вид)	5572	-	-	-	-	()	()	-
И Т. Д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560 5580	573279	9374056	(8923400)	(7960267)	(269)	(2131)	1023666

5561	за 20 11 г. ¹	169126	3510344	-	(3453145)	(124)	()	226201
5581	за 20 10 г. ²	115964	2715131	-	(2659918)	(2051)	()	169126
5562	за 20 11 г. ¹	35828	1204872	-	(1200113)	()	()	40587
5582	за 20 10 г. ²	38167	1085751	-	(1088090)	()	()	35828
5563	за 20 11 г. ¹	17673	368213	-	(352989)	()	()	32897
5583	за 20 10 г. ²	14875	273496	-	(270698)	()	()	17673
5564	за 20 11 г. ¹	49408	1272828	-	(1167264)	()	()	154972
5584	за 20 10 г. ²	100350	1030573	-	(1081515)	()	()	49408
5565	за 20 11 г. ¹	15029	64440	-	(78844)	()	()	625
5585	за 20 10 г. ²	50981	78845	-	(114797)	()	()	15029
5566	за 20 11 г. ¹	255362	2648240	-	(2346928)	(145)	()	556529
5586	за 20 10 г. ²	386250	2319356	-	(2450164)	(80)	()	255362
5567	за 20 11 г. ¹	30853	305119	-	(324117)	()	()	11855
5587	за 20 10 г. ²	5407	320531	-	(295085)	()	()	30853
и т. д.								
5550	за 20 11 г. ¹	573279	9374056	-	(8923400)	(269)	x	1023666
5570	за 20 10 г. ²	711994	7823683	-	(7960267)	(2131)	x	573279

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5591	-	-	-
(вид)	5592	-	-	-
И Т. Д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	1 318 372	866 226
Расходы на оплату труда	5620	1 111 864	921 178
Отчисления на социальные нужды	5630	306 527	262 557
Амортизация	5640	190 470	129 686
Прочие затраты	5650	357 646	374 928
Итого по элементам	5660	3 284 879	2 554 575
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(214646)	(254516)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 070 233	2 300 059

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства --- всего	5700	-	121779	121779	-	-
расходы на оплату отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	-	121779	121779	-	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>						
И Т. Д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные — всего	5800	2	2	2
в том числе:				
право аренды земельного участка (евд)	5801	2	2	2
И Т. Д.				
Выданные — всего	5810	1042600	784625	556007
в том числе:				
право требования задолженности по договорам (евд)	5811	1042600	784625	556007
И Т. Д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹		3а 20 10 г. ²	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств — всего	5900	15753	-	3267	-
В том числе: на текущие расходы	5901	1638	-	1488	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	14115	-	1779	-
Бюджетные кредиты — всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
В том числе: (наименование цели)					
		20 11 г. ¹		20 10 г. ²	
		20 11 г. ¹		20 10 г. ²	
		20 11 г. ¹		20 10 г. ²	
		20 11 г. ¹		20 10 г. ²	
И Т. Д.					



Руководитель
(подпись)
О.В. Лавричев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
В.И. Миронова
(расшифровка подписи)

20 12 г.

- Примечания**
- 1 Указывается отчетный год.
 - 2 Указывается предыдущий год.
 - 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость (востановительная) 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.