

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	31.2011 г.	37	(4)	-	-	(4)	-	-	-	29	(8)
в том числе:	5110	31.2010 г.	37	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(4)
ВЭБ-сайт	5101	31.2011 г.	37	(4)	-	-	(4)	-	-	-	29	(8)
	5111	31.2010 г.	37	-	-	-	(4)	-	-	-	33	(4)

**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	-	-	-



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

07/0005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Закрыты за период	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Закрыты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2011 г.	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплата 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	За 2011 г.	54	179	-	(177)	56
	5250	За 2010 г.	111	663	(111)	(609)	54
В том числе:							
приобретение объектов основных средств	5241	За 2011 г.	54	179	-	(177)	56
	5251	За 2010 г.	-	663	-	(609)	54
Прочие поступления	5242	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5252	За 2010 г.	111	-	(111)	-	-

## 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	5280	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	345279	379681	75751
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		Изменения за период					На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между ук. группами (выдачей)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости
						Собственность	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>За 2011 г.</b>	<b>534</b>	-	<b>180535</b>	<b>(155508)</b>	-	-	<b>X</b>	<b>4561</b>	-
В том числе:	5420	За 2010 г.	261	-	84008	(83735)	-	-	X	534	-
Сырье и материалы	5401	За 2011 г.	97	-	151926	(151848)	-	-	-	175	-
	5421	За 2010 г.	33	-	80808	(80744)	-	-	-	97	-
Топливо	5402	За 2011 г.	7	-	4237	(340)	-	-	-	3904	-
	5422	За 2010 г.	1	-	228	(222)	-	-	-	7	-
Запчасти	5403	За 2011 г.	178	-	2745	(2639)	-	-	-	284	-
	5423	За 2010 г.	15	-	1022	(859)	-	-	-	178	-
Прочие материалы	5404	За 2011 г.	46	-	596	(582)	-	-	-	60	-
	5424	За 2010 г.	70	-	312	(398)	-	-	-	46	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	За 2011 г.	3	-	495	(457)	-	-	-	1	-
	5425	За 2010 г.	1	-	444	(442)	-	-	-	3	-
Строительные материалы	5406	За 2011 г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	5426	За 2010 г.	30	-	-	(7)	-	-	-	23	-
Спецодежда и спецодежда на складе	5407	За 2011 г.	2	-	118	(118)	-	-	-	2	-
	5427	За 2010 г.	2	-	218	(218)	-	-	-	2	-
Спецодежда и спецодежда в эксплуатации	5408	За 2011 г.	17	-	109	(109)	-	-	-	20	-
	5428	За 2010 г.	1	-	69	(53)	-	-	-	17	-
Расходы будущих периодов со сроком спис	5409	За 2011 г.	161	-	349	(395)	-	-	-	115	-
	5429	За 2010 г.	108	-	907	(854)	-	-	-	161	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	54401	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	54451	-	-	-



**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	Поступление	Выбыло	Перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2011 г.	58752	-	297038	-	(234487)	-	121303	(2778)
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5530	За 2010 г.	31712	-	50205	-	(23165)	-	58752	-
в том числе:										
Расчеты с прочими покупателями и заказчи	5511	За 2011 г.	2587	-	-	-	(50)	-	2537	(292)
	5531	За 2010 г.	3479	-	1	-	(893)	-	2587	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5512	За 2011 г.	6145	-	4418	-	(5011)	-	5550	(242)
	5532	За 2010 г.	4820	-	3203	-	(1878)	-	6145	-
Расчеты по эксплуатации котельных	5513	За 2011 г.	1912	-	432	-	(585)	-	1759	(355)
	5533	За 2010 г.	2290	-	582	-	(960)	-	1912	-
Расчеты по тепловой энергии	5514	За 2011 г.	48108	-	282180	-	(228841)	-	111457	(1689)
	5534	За 2010 г.	21123	-	48419	-	(19434)	-	48108	-
<b>Итого</b>	5520	За 2010 г.	58752	-	297038	-	(234487)	-	121303	(2778)
	5520	За 2010 г.	31712	-	50205	-	(23165)	-	58752	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

07/0005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	55.40	15050	15050	11562	11562	8705	8705
в том числе:							
Покупателей и заказчиков	55.41	14484	14484	10998	10998	8225	8225
По авансам выданным	55.42	414	414	414	414	414	414
расчеты с покупателями и заказчиками	55.43	152	152	150	150	66	66

## 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 на долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	55.51	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	55.71	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55.60	3а 2011 г.	83548	145617	-	(43793)	-	-	185372	185372
	55.80	3а 2010 г.	37102	76633	-	(30187)	-	-	83548	83548
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55.61	3а 2011 г.	78641	142134	-	(39040)	-	-	181735	181735
	55.81	3а 2010 г.	28241	71891	-	(21491)	-	-	78641	78641
расчеты с персоналом по оплате труда	55.62	3а 2011 г.	980	1410	-	(880)	-	-	1410	1410
	55.82	3а 2010 г.	937	980	-	(937)	-	-	980	980
расчеты по социальному страхованию и об	55.63	3а 2011 г.	424	718	-	(424)	-	-	718	718
	55.83	3а 2010 г.	237	424	-	(237)	-	-	424	424
расчеты с разными дебиторами и кредитор	55.64	3а 2011 г.	3205	1056	-	(3051)	-	-	1210	1210
	55.84	3а 2010 г.	5375	3040	-	(5210)	-	-	3205	3205
расчеты по налогам и сборам	55.65	3а 2011 г.	298	298	-	(298)	-	-	298	298
	55.85	3а 2010 г.	2312	298	-	(2312)	-	-	298	298
Итого	55.50	3а 2011 г.	83548	145617	-	(43793)	-	-	185372	185372
	55.70	3а 2010 г.	37102	76633	-	(30187)	-	-	83548	83548

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	133664	35408	15496
В том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	133528	33277	12638
по авансам полученным	5592	-	-	457
Прочая задолженность	5593	136	2131	2361

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Материальные затраты	5610	169774	97343		
Расходы на оплату труда	5620	20764	17827		
Отчисления на социальные нужды	5630	6819	4543		
Амортизация	5640	355	268		
Прочие затраты	5650	85731	42286		
Итого по элементам	5660	283443	162267		
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3)	-		
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	57		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	283446	162324		

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Грязнено	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>805</b>	<b>2124</b>	<b>(1998)</b>	<b>-</b>	<b>931</b>
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	805	2124	(1998)	-	931