

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)**

на 31 декабря 2011 г.

ОАО "Институт Гидропроект"

**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 | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | 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 | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 11 г. ¹ | 161 | (38) | - | () | () | (30) | - | - | - | - | 161 | (68) | |
| | 5110 | за 20 10 г. ² | 99 | (10) | 62 | () | () | (28) | - | - | - | - | 161 | (38) | |
| в том числе: | 5101 | за 20 11 г. ¹ | 62 | (9) | - | () | () | (10) | - | - | - | - | 62 | (19) | |
| патенты | 5111 | за 20 10 г. ² | - | (-) | 62 | () | () | (8) | - | - | - | - | 62 | (8) | |
| | 5102 | за 20 11 г. ¹ | 99 | (29) | - | () | () | (20) | - | - | - | - | 99 | (49) | |
| программы | 5112 | за 20 10 г. ² | 99 | (10) | - | () | () | (20) | - | - | - | - | 99 | (30) | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 11 г. ⁴ | 20 11 г. ⁴ | 20 10 г. ² | 20 10 г. ² | 20 09 г. ⁵ | 20 09 г. ⁵ |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - | - | - |
| (из нематериальных активов) | | - | - | - | - | - | - |
| И.Т.Д. | | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 11 г. ⁴ | 20 10 г. ² | 20 09 г. ⁵ | 20 09 г. ⁵ |
| Всего | 5130 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| патенты | 5131 | 9 | 2 | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | На конец периода | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | 5150 | за 20 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| в том числе: | | за 20 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| | | за 20 г. ² | - | (-) | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |

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 | 5160 | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | (-) | (-) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5190 | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | - | - | (-) | (-) | - |
| | | за 20__ г. ² | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | - | - | (-) | (-) | - |

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 ⁵ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 11 г. ¹ | 76 524 | (30 440) | 72 855 | (1 120) | 1 089 | (28 516) | - | - | 148 259 | (57 867) |
| | 5210 | за 20 10 г. ² | 33 265 | (12 965) | 43 488 | (229) | 183 | (17 658) | - | - | 76 524 | (30 440) |
| в том числе: | 5201 | за 20 11 г. ¹ | 430 | (15) | - | (-) | - | (8) | - | - | 430 | (23) |
| | 5211 | за 20 10 г. ² | 430 | (8) | - | (-) | - | (7) | - | - | 430 | (15) |
| Здания | 5202 | за 20 11 г. ¹ | 458 | (175) | - | (-) | - | (62) | - | - | 458 | (237) |
| | 5212 | за 20 10 г. ² | 458 | (89) | - | (-) | - | (86) | - | - | 458 | (175) |
| Сооружения | 5203 | за 20 11 г. ¹ | 67 739 | (25 602) | 54 692 | (952) | 946 | (25 484) | - | - | 121 479 | (50 140) |
| | 5213 | за 20 10 г. ² | 24 919 | (10 065) | 42 886 | (66) | 38 | (15 575) | - | - | 67 739 | (25 602) |
| Административно-хозяйственное оборудование | 5204 | за 20 11 г. ¹ | 2 549 | (1 436) | 9 073 | (75) | 55 | (1 028) | - | - | 11 547 | (2 409) |
| | 5214 | за 20 10 г. ² | 1 953 | (781) | 602 | (6) | 6 | (661) | - | - | 2 549 | (1 436) |
| Транспортные средства | 5205 | за 20 11 г. ¹ | 5 328 | (3 212) | 9 090 | (93) | 88 | (1 934) | - | - | 14 325 | (5 058) |
| | 5215 | за 20 10 г. ² | 5 485 | (2 022) | - | (157) | 139 | (1 329) | - | - | 5 328 | (3 212) |
| Прочие основные фонды | 5206 | за 20 11 г. ¹ | 20 | (0) | - | (0) | - | (0) | - | - | 20 | (0) |
| | 5216 | за 20 10 г. ² | 20 | (0) | - | (0) | - | (0) | - | - | 20 | (0) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | | за 20 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| в том числе: (группа объектов) | | за 20 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| 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 | за 20 11 г. ¹ | 22 | 72924 | (-) | (72855) | 91 |
| | 5250 | за 20 10 г. ² | 16 | 43496 | (-) | (43490) | 22 |
| в том числе: | 5241 | за 20 11 г. ¹ | 22 | 72924 | (-) | (72855) | 91 |
| Приобретение объектов ОС | 5251 | за 20 10 г. ² | 16 | 43496 | (-) | (43490) | 22 |
| и т.д. | | | | | | | |

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 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| в том числе: | 5261 | - | - | - | - |
| (объект основных средств) | | - | - | - | - |
| (объект основных средств) | | - | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| в том числе: | | - | - | - | - |
| (объект основных средств) | | - | - | - | - |
| (объект основных средств) | | - | - | - | - |
| и т.д. | | - | - | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. ¹ | На 31 декабря 20 10 г. ² | На 31 декабря 20 09 г. ³ |
|---|------|--|--|--|
| 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 | 75101 | 48654 | 21234 |
| 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 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ? | поступило | выбыло (погашено) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка ? | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 11 г. ¹ | 146 | - | 708 | (114) | - | - | - | 740 | - |
| | 5311 | за 20 10 г. ² | 146 | - | - | (-) | - | - | - | 146 | - |
| в том числе: | 5302 | за 20 11 г. ¹ | 146 | - | 708 | (114) | - | - | - | 740 | - |
| | 5312 | за 20 10 г. ² | 146 | - | - | (-) | - | - | - | 146 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 11 г. ¹ | - | - | 467383 | (129162) | - | - | - | 338221 | - |
| | 5315 | за 20 10 г. ² | 162890 | - | 98174 | (261064) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 20 11 г. ¹ | - | - | - | (-) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 20 10 г. ² | 94000 | - | - | (94000) | - | - | - | - | - |
| Депозитные договоры | 5307 | за 20 11 г. ¹ | - | - | 467383 | (129162) | - | - | - | 338221 | - |
| | 5317 | за 20 10 г. ² | 68690 | - | 98174 | (167084) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 20 11 г. ¹ | 146 | - | 468091 | (129276) | - | - | - | 338961 | - |
| | 5310 | за 20 10 г. ² | 163036 | - | 98174 | (261064) | - | - | - | 146 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 11 г. ¹ | | На 31 декабря 20 10 г. ² | | На 31 декабря 20 09 г. ⁵ | |
|--|------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость | резерв под снижение стоимости | себестоимость | резерв под снижение стоимости |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| (группы, виды) | | | | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| (группы, виды) | | | | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - | - | - | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 11 г. ¹ | 199 964 | (-) | 1 497 843 | (-) | 1 674 455 | (-) | 23 352 | (-) |
| | 5420 | за 20 10 г. ² | 182 371 | (-) | 1 032 602 | (-) | 1 015 009 | (-) | 199 964 | (-) |
| в том числе: | 5401 | за 20 11 г. ¹ | 7 321 | (-) | 6 312 | (-) | 7 526 | (-) | 6 107 | (-) |
| | 5421 | за 20 10 г. ² | 8 123 | (-) | 3 791 | (-) | 4 593 | (-) | 7 321 | (-) |
| Сырье и материалы | 0502 | за 20 11 г. ¹ | 51 | (-) | 4 652 | (-) | 4 506 | (-) | 197 | (-) |
| | 5422 | за 20 10 г. ² | 152 | (-) | 2 260 | (-) | 2 361 | (-) | 51 | (-) |
| Топливо | 5403 | за 20 11 г. ¹ | 874 | (-) | 2 201 | (-) | 1 624 | (-) | 1 451 | (-) |
| | 5423 | за 20 10 г. ² | 1 040 | (-) | 2 591 | (-) | 2 757 | (-) | 874 | (-) |
| Запасные части | 5404 | за 20 11 г. ¹ | 510 | (-) | 1 465 | (-) | 1 263 | (-) | 712 | (-) |
| | 5424 | за 20 10 г. ² | 411 | (-) | 969 | (-) | 870 | (-) | 510 | (-) |
| Спецодежда | 5405 | за 20 11 г. ¹ | 5 640 | (-) | 18 523 | (-) | 17 767 | (-) | 6 396 | (-) |
| | 5425 | за 20 10 г. ² | 5 499 | (-) | 26 070 | (-) | 25 929 | (-) | 5 640 | (-) |
| Прочие материалы | 5406 | за 20 11 г. ¹ | 174 519 | (-) | 1 452 461 | (-) | 1 626 980 | (-) | - | (-) |
| | 5426 | за 20 10 г. ² | 163 023 | (-) | 951 669 | (-) | 940 173 | (-) | 174 519 | (-) |
| Затраты в незавершенном производстве | 5407 | за 20 11 г. ¹ | 742 | (-) | 143 | (-) | 181 | (-) | 704 | (-) |
| | 5427 | за 20 10 г. ² | 886 | (-) | 447 | (-) | 591 | (-) | 742 | (-) |
| Готовая продукция | 5408 | за 20 11 г. ¹ | 3 729 | (-) | 8 940 | (-) | 6 104 | (-) | 6 565 | (-) |
| | 5428 | за 20 10 г. ² | 3 049 | (-) | 35 437 | (-) | 34 757 | (-) | 3 729 | (-) |
| Расходы будущих периодов | 5409 | за 20 11 г. ¹ | 6 578 | (-) | 3 146 | (-) | 8 504 | (-) | 1 220 | (-) |
| | 5429 | за 20 10 г. ² | 188 | (-) | 9 368 | (-) | 2 978 | (-) | 6 578 | (-) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 20 11 г. ¹ | На 31 декабря 20 10 г. ² | На 31 декабря 20 09 г. ⁵ |
|--|------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: (арулла, айб) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: (арулла, айб) | | - | - | - |
| И т.д. | | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------------------|---|-------|
| | | | На начало года | | | поступление | | | выбыло | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в | принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в | Создан резерв по сомнительным долгам | погашение | списание на финансовый результат ^в | восста- новление резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 11 г. ¹ | - | (-) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 5521 | за 20 10 г. ² | - | (-) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| в том числе: | | за 20 11 г. ¹ | - | (-) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| (вид) | | за 20 10 г. ² | - | (-) | - | - | - | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 11 г. ¹ | 200 761 | (-) | 2 022 780 | - | 4 177 | (1 812 960) | (969) | 166 | - | 409 612 | (4 011) | (-) |
| | 5530 | за 20 10 г. ² | 304 567 | (-) | 1 491 870 | - | - | (1 582 059) | (13 617) | - | - | 200 761 | (0) | (-) |
| в том числе: | 5511 | за 20 11 г. ¹ | 167 462 | (-) | 1 762 615 | - | 2 689 | (1 588 300) | (969) | 166 | - | 340 808 | (2 523) | (-) |
| Покупатели и заказчики | 5531 | за 20 10 г. ² | 269 711 | (-) | 1 314 987 | - | - | (1 403 619) | (13 617) | - | - | 167 462 | (-) | (-) |
| Авансы выданные | 5512 | за 20 11 г. ¹ | 24 355 | (-) | 94 332 | - | 1 488 | (78 250) | (-) | - | - | 40 437 | (1 488) | (-) |
| | 5532 | за 20 10 г. ² | 19 352 | (-) | 122 890 | - | - | (117 887) | (-) | - | - | 24 355 | (-) | (-) |
| Прочая дебиторская задолженность | 5513 | за 20 11 г. ¹ | 8 944 | (-) | 165 833 | - | - | (146 410) | (-) | - | - | 28 367 | (-) | (-) |
| | 5533 | за 20 10 г. ² | 15 504 | (-) | 53 993 | - | - | (60 553) | (-) | - | - | 8 944 | (-) | (-) |
| Итого | 5500 | за 20 11 г. ¹ | 200 761 | (-) | 2 022 780 | - | 4 177 | (1 812 960) | (-) | 166 | x | 409 612 | (4 011) | (-) |
| | 5520 | за 20 10 г. ² | 304 567 | (-) | 1 491 870 | - | - | (1 582 059) | (-) | - | x | 200 761 | (0) | (-) |

5.2. Просроченная дебиторская 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 | |
|----------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | учтенная | балансовая | учтенная | балансовая | учтенная | балансовая |
| Всего | 5540 | 77 723 | 77 723 | 8 476 | 8 476 | 13 593 | 13 593 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Попутатели и заказчики | 5541 | 76 235 | 76 235 | 8 476 | 8 476 | 13 286 | 13 286 |
| Авансы выданные | 5542 | 1 488 | 1 488 | - | - | 259 | 259 |
| Прочая дебиторская задолженность | 5543 | - | - | - | - | 48 | 48 |

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 | Остаток на конец периода | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| (евр) | | за 20 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 11 г. ¹ | 554 965 | 2 446 475 | - | (2 161 803) | (-) | (-) | (-) | 807 148 |
| в том числе: | | за 20 10 г. ² | 417 145 | 1 790 636 | - | (1 638 096) | (-) | (-) | (-) | 554 965 |
| Государственные и подрядчики | 5561 | за 20 11 г. ¹ | 160 062 | 462 620 | - | (362 310) | (32 489) | (-) | (-) | 228 683 |
| | 5581 | за 20 10 г. ² | 107 035 | 412 565 | - | (344 445) | (14 293) | (-) | (-) | 160 862 |
| Прочие кредиторы | 5562 | за 20 11 г. ¹ | 302 298 | 622 914 | - | (479 451) | (-) | (-) | (-) | 445 761 |
| | 5582 | за 20 10 г. ² | 231 780 | 326 458 | - | (255 513) | (427) | (-) | (-) | 302 298 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | 5563 | за 20 11 г. ¹ | 25 033 | 672 708 | - | (649 008) | (-) | (-) | (-) | 48 733 |
| | 5583 | за 20 10 г. ² | 25 268 | 575 997 | - | (576 232) | (-) | (-) | (-) | 25 033 |
| Задолженность перед гос. внебюджетными фондами | 5564 | за 20 11 г. ¹ | 2 126 | 120 833 | - | (120 636) | (-) | (-) | (-) | 2 323 |
| | 5584 | за 20 10 г. ² | 1 708 | 80 338 | - | (79 920) | (-) | (-) | (-) | 2 126 |
| Задолженность по налогам и сборам | 5565 | за 20 11 г. ¹ | 64 646 | 567 400 | - | (550 398) | (-) | (-) | (-) | 81 648 |
| | 5585 | за 20 10 г. ² | 51 354 | 395 278 | - | (381 986) | (-) | (-) | (-) | 64 646 |
| Итого | 5550 | за 20 11 г. ¹ | 554 965 | 2 446 475 | - | (2 161 803) | (-) | (-) | (-) | 807 148 |
| | 5570 | за 20 10 г. ² | 417 145 | 1 790 636 | - | (1 638 096) | (-) | (-) | (-) | 554 965 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | | На 31 декабря |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 11 г. ¹ | 20 10 г. ² | 20 09 г. ² | 20 09 г. ² |
| Всего | 5590 | 15 | 32 503 | | 14 720 |
| в том числе: | | | | | |
| Прочие кредиторы | 5591 | 15 | 32 503 | | 427 |
| Госзаказчики и подрядчики | 5592 | - | - | | 14 293 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 20 11 г. ¹ | | 3а 20 10 г. ² | |
|---|-------------|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | 29 311 | | 31 165 | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 658 502 | | 572 085 | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 137 962 | | 87 409 | |
| Амортизация | 5640 | 30 731 | | 16 501 | |
| Прочие затраты | 5650 | 783 027 | | 416 435 | |
| Итого по элементам | 5660 | 1 639 533 | | 1 123 595 | |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | - | | -11 496 | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 174 579 | | - | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 814 052 | | 1 112 099 | |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 97043 | (36569) | (-) | 60474 |
| В том числе: Резерв на оплату отпусков | 5701 | - | 97043 | (36569) | (-) | 60474 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 11 г. ¹ | 20 10 г. ² | 20 09 г. ³ | 20 09 г. ³ |
| Полученные - всего | 5800 | 9376 | 20167 | 2148 | 2148 |
| в том числе: Аккредитив | 5801 | 9376 | 20167 | 2148 | 2148 |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 11 г. ¹ | За 20 10 г. ² |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | |
| 20 г. ¹ | 5910 | - | - |
| 20 г. ² | 5920 | - | - |
| в том числе: | | | |
| (наименование цели) | | | |
| 20 г. ¹ | | - | - |
| 20 г. ² | | - | - |
| и т.д. | | | |

Руководитель Щестопалов Г.В. Главный бухгалтер Кальянова С.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2012 г.

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.