

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 31 декабря 2008 года

Организация ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности строительство
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Место нахождения г.Магадан, Пролетарская 84, кор 2.

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
по ОКПО	97657830
ИНН	4909095279
по ОКВЭД	40.10.4
по ОКОПФ\ОКФС	47\31
	384

Дата утверждения _____
Дата отправки [принятия] _____

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
Основные средства		120	309 571	284 852
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	309 571	284 852
другие виды основных средств		123	-	-
Незавершенное строительство		130	-	-
в том числе				
оборудование к установке		13001	-	-
вложения во внеоборотные активы		13002	-	-
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	247	1 258
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	309 818	286 110

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	3 237	431 209
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	3 237	426 043
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	-	3 061
другое технологическое топливо		21104	3 119	7 763
запасные части		21105	-	41 129
прочие сырье и материалы		21107	118	374 090
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	-	2 370
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	-	2 796
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	-	-
из них:				
НДС при покупках электроэнергии		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	22 001	82 794
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	-	53 650
из них:				
при продаже электроэнергии фотри группы		24101	-	-
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	-	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	-	-
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	-	53 650

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	-	18 792
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии		24501	-	-
поставщикам топлива		24502	-	-
поставщикам материалов		24503	-	-
строительным организациям		24504	-	-
ремонтным организациям		24505	-	-
поставщикам услуг		24506	-	-
прочие авансы выданные		24507	-	18 792
прочие дебиторы		246	22 001	10 352
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам		24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет		24602	-	1 379
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ		24603	-	3 713
переплата по налогам в местные бюджеты		24604	-	-
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды		24605	-	1 350
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		24610	-	-
расчеты по приобретению акций		24612	-	-
векселя		24613	-	-
другие дебиторы		24611	22 001	3 910
Краткосрочные финансовые вложения		250	540 294	250 000
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	540 294	250 000
Денежные средства		260	171	23 115
в том числе:				
касса		261	-	9
расчетные счета		262	171	23 106
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	-	-
в том числе:				
специальные счета в банках		26401	-	-
денежные документы		26402	-	-
переводы в пути		26403	-	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		27007	-	-
другие оборотные активы		27005	-	-
ИТОГО по разделу II		290	565 703	787 118
Баланс		300	875 521	1 073 228

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	297 547	297 547
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-
в акциях обыкновенных		41002	297 547	297 547
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	1 788	1 788
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	-	-
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	-	-
Непокрытый убыток прошлых лет		465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	239 610
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	-
ИТОГО по разделу III		490	299 335	538 945
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		510	-	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	-	245 615
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	245 615
кредиторская задолженность перед социальными фондами, в том числе:		52002	-	-
Пенсионному фонду РФ		52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52004	-	-
Фонду занятости		52005	-	-
Фонду социального страхования		52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52009	-	-
бюджетам субъектов РФ		52010	-	-
местным бюджетам		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52021	-	-
бюджетам субъектов РФ		52022	-	-
местным бюджетам		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	-	245 615
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты		610	50	-
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	50	-

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I	A	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	576 136	287 592
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	18 923	175 010
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	-	-
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	-	-
строительным организациям		62106	-	-
ремонтным организациям		62107	-	-
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	18 923	175 010
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	12	44 622
в том числе:				
текущая		62401	12	44 622
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	6	8 670
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	4	7 456
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	1	1 119
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	1	95
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	80 905	47 969
задолженность перед бюджетом текущая		62610	80 905	47 969
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	78 310	38 894
бюджетам субъектов РФ		62602	2 145	5 985
местным бюджетам		62603	450	3 090
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	476 190	9 754
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	-	-
прочие полученные авансы		62703	476 190	9 754
прочие кредиторы		628	100	1 567
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	-	-
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	100	1 567

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	-	1 076
Доходы будущих периодов		640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	576 186	288 668
БАЛАНС		700	875 521	1 073 228

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	57 995	62 540
в том числе по лизингу		911	-	4 545
Товары, материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	-	-
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2008 года

19

Организация **ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **строительство**
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
 Единица измерения **тыс. руб.**

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2008\12\31
по ОКПО	97657830
ИНН	4909095279
по ОКДП	74.15
по ОКОПФ\ОКФС	47\31
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдуш. года
1	А	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),		010	2 551 422	-
<i>электроэнергии и мощности внутренним потребителям</i>		011	-	-
<i>электроэнергии и мощности на экспорт</i>		012	-	-
<i>теплоэнергии</i>		013	-	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		014	-	-
<i>выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии</i>		018	-	-
<i>электроэнергии для бытовых компаний</i>		019	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		015	2 528 530	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	22 892	-
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		017	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		032	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(2 168 135)	-
<i>электроэнергии и мощности внутренним потребителям</i>		021	-	-
<i>электроэнергии и мощности на экспорт</i>		022	-	-
<i>теплоэнергии</i>		023	-	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		024	-	-
<i>транспортировка электро- и теплоэнергии</i>		028	-	-
<i>электроэнергии бытовыми компаниями</i>		031	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		025	(2 151 421)	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	(16 714)	-
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		027	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		033	-	-
Валовая прибыль		029	383 287	-
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	383 287	-
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	-	-
Проценты к уплате		070	-	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	-
Прочие доходы		090	13 138	7 841
Прочие расходы		100	(47 029)	(7 841)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	349 396	-
Отложенный налоговый актив		143	1 011	247
Отложенное налоговое обязательство		144	-	-
Текущий налог на прибыль		145	(89 614)	(247)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(88 603)	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	260 793	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
<i>Капитализированный доход (убыток)</i>		184	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	260 793	-

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		19020	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		190	260 793	-

(руб.)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	(4 748)	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	-	-
прибыль		211	-	-
убыток		220	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	330	-
убыток		230	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		231	-	-
прибыль		240	-	-
убыток		241	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		241	-	-
прибыль		250	-	-
убыток		250	-	-
Отчисления в оценочные резервы		250	-	-
убыток		260	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		260	-	-
прибыль		261	-	-
убыток		261	-	-

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный	За аналогичный
			период	период
1	есяце	2	3	4
Проценты к уплате		070	-	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие доходы		090	13 138	7 841
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	2 408	-
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	1 747	-
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	-	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		12001	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12002	-	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12003	-	-
Прибыль до 01.01.2005 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		12005	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	-	-
Курсовые разницы		12009	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	8 983	7 841

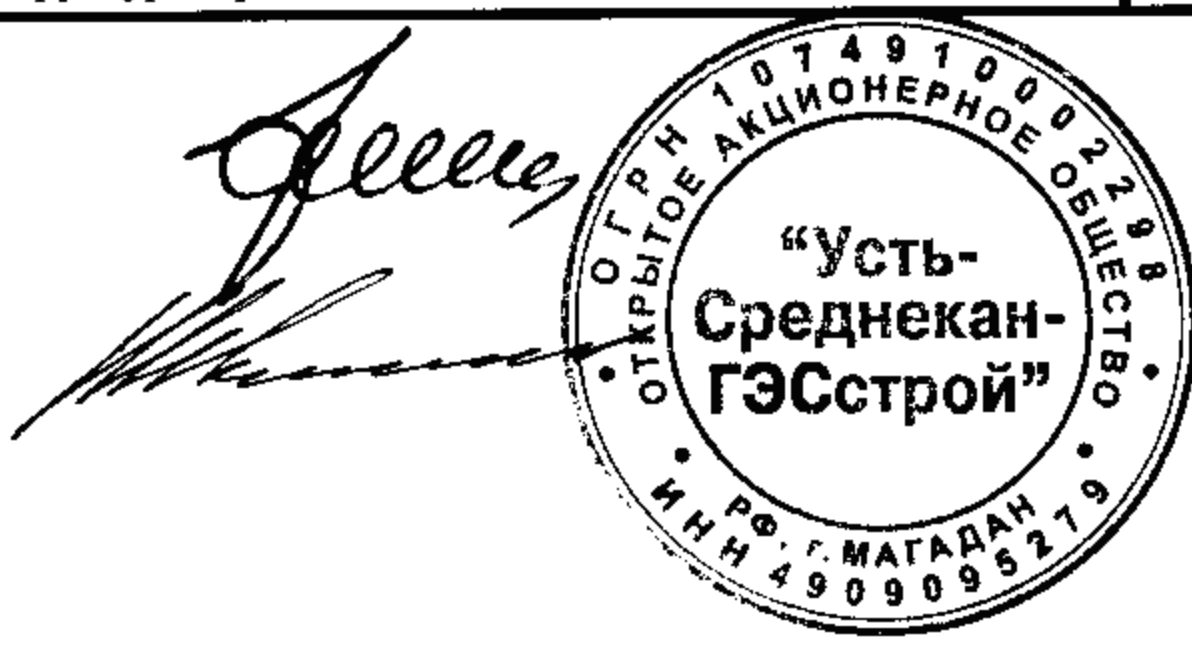
По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный	За аналогичный
			период	период
1	есяце	2	3	4
Проценты к уплате		070	-	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие доходы		090	13 138	7 841
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	2 408	-
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	1 747	-
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	-	-
От реализации других активов		09007	-	-
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2007 г., выявленная в отчетном периоде		12001	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12002	-	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12003	-	-
Прибыль до 01.01.2005 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда		12005	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	-	-
Курсовые разницы		12009	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	8 983	7 841

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	88 603	-
в том числе:				
Условный расход (доход)		15071	-	-
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	83 855	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	4 748	-
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	-	-
Пени ГНИ		15020	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	-
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	-	-
по прочим налогам		15024	-	-
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	-
Фонд социального страхования		15042	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	-	-
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	-	-
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



ОАО Усть-СреднеканГЭСстрой

РАСШИФРОВКА К СТРОКАМ ФОРМЫ № 2 "ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ"

за 2008 год

Строка № 090 "Прочие доходы"

тыс.руб.

Строка № 09001 "От реализации основных средств"

№ п/п	Наименование	
1	Доходы от реализации ОС	2 408
	Итого:	2 408

Строка № 09003 " От реализации МПЗ"

№ п/п	Наименование	
1	Возвратные материалы(лом)	1 747
	Итого:	1 747

Строка № 12014 " Прочие доходы"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Доходы от сдачи в аренду основных средств	7 989
2	Проценты к получению	537
3	Оприходование ТМЦ (з/части)	457
	Итого:	8 983
	Всего	13 138

Главный бухгалтер



Шевелева Т.П.

Строка № 100 "Прочие расходы"

тыс.руб.

Строка № 10001 " От реализации основных средств"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	От реализации основных средств	2 212
	Итого:	2 212

Строка № 10003 " Расходы от реализации МПЗ"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	От реализации МПЗ	946
	Итого:	946

Строка № 10018 " Услуги банков"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Обслуживание расчетного счета	2 022
	Итого:	2 022

Строка № 10032 "Выбытие активов без дохода"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Расходы от списания основных средств	35 388
	Итого:	35 388

Строка №13001 " Убыток 2007г., выявленный в отчетном периоде"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Аренда земли (2007)	330
	Итого:	330

Строка №13029 "Другие расходы"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Выплаты из ФМП	2 585
2	Расходы от аренды ОС	2 481
3	Спортивн. мероприятия	107
4	Утеренные билеты	172
5	Пени	120
6	Материально- техническая помощь СВГУ	122
7	Затраты связанные с погребением	52
8	Книги "Ярче Северного сияния"	1
9	Госпошлина	12
10	Транспортный налог	2
11	Новогодние подарки	241
12	НПФ	223
13	Взнос по договору в НПФ (5%)	13
	Итого:	6 131
	ВСЕГО:	47 029

Главный бухгалтер



Шевелева Т.П.