

0710005 с. 1

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		начислено амортизация	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г.	512	(166)	-	(-)	-	(58)	-	-	-	512	(224)	
	5110	за 20 10 г.	6878	(1539)	-	(6366)	1432	(59)	-	-	-	512	(166)	
в том числе:	5101	за 20 11 г.	12	(5)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	12	(6)	
Патент на изобретение	5111	за 20 10 г.	12	(4)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	12	(5)	
в том числе:	5102	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5112	за 20 10 г.	6366	(1432)	-	(6366)	1432	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5103	за 20 11 г.	500	(161)	-	(-)	-	(57)	-	-	-	500	(218)	
У владельца на ТЗ и знак обслуживания, наμένο	5113	за 20 10 г.	500	(103)	-	(-)	-	(58)	-	-	-	500	(161)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		12	12	12	12	12	12
Всего	5120	12	12	12	12	12	12
в том числе:	5121	12	12	12	12	12	12
Патент на изобретение							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе: (объект, группа объектов)		за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 10 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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.	-	(- -)	(- -)	-	
	5170	за 20 ____ г.	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г.	-	(- -)	(- -)	-	
		за 20 ____ г.	-	(- -)	(- -)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г.	-	(- -)	(- -)	-	
	5190	за 20 ____ г.	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г.	-	(- -)	(- -)	-	
		за 20 ____ г.	-	(- -)	(- -)	-	

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г.	31 517 945	(16 414 919)	7 509 944	(1 976 482)	1 339 131	(6 439 227)	-	-	37 051 407	(21 515 015)
	5210	за 20 10 г.	27 250 935	(12 634 648)	5 674 562	(1 407 552)	990 096	(4 770 367)	-	-	31 517 945	(16 414 919)
в том числе:	5201	за 20 11 г.	1 875 871	(852 970)	244 807	(129 177)	71 719	(124 976)	-	-	1 991 501	(906 227)
Здания	5211	за 20 10 г.	1 860 983	(781 154)	148 235	(131 614)	55 262	(127 929)	-	-	1 877 604	(853 821)
	5202	за 20 11 г.	182 807	(116 767)	20 578	(24 908)	11 396	(13 122)	-	-	178 477	(118 493)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 10 г.	191 847	(111 688)	2 373	(11 413)	6 236	(11 264)	-	-	182 807	(116 716)
	5203	за 20 11 г.	29 103 585	(15 206 936)	7 152 874	(1 793 447)	1 229 166	(6 255 916)	-	-	34 463 012	(20 233 686)
Машины и оборудование	5213	за 20 10 г.	24 697 483	(11 414 252)	5 465 224	(1 060 873)	764 487	(4 576 362)	-	-	29 101 834	(15 206 127)
	5204	за 20 11 г.	206 798	(119 794)	78 478	(24 242)	22 259	(34 812)	-	-	261 034	(132 347)
Транспортные средства	5214	за 20 10 г.	346 645	(222 918)	51 603	(191 451)	133 830	(30 706)	-	-	206 797	(119 794)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 11 г.	148 151	(118 452)	5 684	(4 668)	4 591	(10 287)	-	-	149 167	(124 148)
	5215	за 20 10 г.	125 279	(88 333)	6 435	(10 537)	8 917	(19 698)	-	-	121 177	(99 114)
	5206	за 20 11 г.	733	(-)	4 516	(40)	-	(-)	-	-	5 209	(-)
Земельные участки	5216	за 20 10 г.	50	(-)	692	(-)	-	(-)	-	-	742	(-)
	5207	за 20 11 г.	-	(-)	3 007	(-)	-	(114)	-	-	3 007	(114)
Другие виды основных средств	5217	за 20 10 г.	28 648	(16 303)	-	(1 664)	1 364	(4 408)	-	-	26 984	(19 347)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 11 г.	471 369	(188 496)	-	(471 369)	199 719	(11 223)	-	-	-	(-)
всего	5230	за 20 10 г.	471 369	(121 158)	-	(-)	-	(67 338)	-	-	471 369	(188 496)

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.	672 702	9362962	(6 478)	(7 508 198)	2 520 988
	5250	за 20 10 г.	1 448 286	5 975 220	(1 101 632)	(5 849 172)	672 702
в том числе:	5241	за 20 11 г.	56 266	276 693	(-)	(244 807)	88 152
	5251	за 20 10 г.	95 910	107 675	(833)	(148 235)	54 517
Здания	5242	за 20 11 г.	29 271	28 416	(-)	(20 578)	37 109
	5252	за 20 10 г.	29 327	12 404	(-)	(2 373)	39 358
Сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 11 г.	584 837	8 397 614	(2 056)	(7 151 168)	1 829 227
	5253	за 20 10 г.	374 203	5 666 221	(5 267)	(5 460 362)	574 795
Машины и оборудование	5244	за 20 11 г.	339	78 478	(-)	(78 478)	339
	5254	за 20 10 г.	1 732	51 266	(19 026)	(32 172)	1 800
Транспортные средства	5245	за 20 11 г.	-	6 785	(40)	(5 644)	1 101
	5255	за 20 10 г.	112	6 323	(1 097)	(5 338)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 11 г.	189	4 327	(-)	(4 516)	-
	5256	за 20 10 г.	-	881	(-)	(692)	189
Земельные участки	5248	за 20 11 г.	-	568 067	(-)	(3 007)	565 060
	5258	за 20 10 г.	925 948	119 578	(1 045 283)	(-)	243
Другие виды основных средств	5249	за 20 11 г.	1 800	2 562	(4 382)	(-)	-
	5259	за 20 10 г.	21 054	10 872	(30 126)	(-)	1 800

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	24 659	65 733
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 11 _____ г.	На 31 декабря 20 10 _____ г.	На 31 декабря 20 09 _____ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	380 180	98 647	531 469
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	112 773
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 331 429	1 294 762	1 552 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	513	3 694	21 286
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	57 576	157 368	5 262 287
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	455 688	1 941 627	2 966 508

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
										первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 11 г.	1 395 603	-	4 335 451	(4 558 036)	-	-	-	-	1 173 018	-
	за 20 10 г.	1 149 789	-	1 055 280	(809 466)	-	-	-	-	1 395 603	-
	за 20 11 г.	27 964	-	-	(24 037)	-	-	-	-	3 927	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	за 20 10 г.	27 973	-	344	(353)	-	-	-	-	27 964	-
	за 20 11 г.	1 367 639	-	4 335 451	(4 533 999)	-	-	-	-	1 169 091	-
	за 20 10 г.	1 121 816	-	1 054 936	(809 113)	-	-	-	-	1 367 639	-
Краткосрочные - всего	за 20 11 г.	270 644	-	107 370	(263 206)	-	-	-	-	114 808	-
	за 20 10 г.	193 927	-	322 718	(246 001)	-	-	-	-	270 644	-
	за 20 11 г.	270 644	-	107 370	(263 206)	-	-	-	-	114 808	-
в том числе: Предоставленные займы	за 20 10 г.	193 927	-	322 718	(246 001)	-	-	-	-	270 644	-
	за 20 11 г.	1 666 247	-	4 442 821	(4 821 242)	-	-	-	-	1 287 826	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 10 г.	1 343 716	-	1 377 998	(1 055 467)	-	-	-	-	1 666 247	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)						
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 11 г.	3 685 217	(430 259)	19 805 858	(18 435 965)	83 468	(231 993)	x	5 055 110	(578 784)
	за 20 10 г.	3 327 040	(235 309)	15 071 518	(14 713 341)	43 165	(238 115)	x	3 685 217	(430 259)
в том числе: Сырье и материалы	за 20 11 г.	3 685 217	(430 259)	19 805 858	(18 435 965)	83 468	(231 993)	2 023 003	5 055 110	(578 784)
	за 20 10 г.	3 327 040	(235 309)	15 071 518	(14 713 341)	43 165	(238 115)	3 068 053	3 685 217	(430 259)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-

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		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г.	256 997	(-)	7 386	-	(71 864)	(904)	-	(109 940)	81 675	(-)
	5521	за 20 <u>10</u> г.	200 856	(-)	225 579	-	(35 181)	(-)	-	(134 257)	256 997	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>11</u> г.	109 683	(-)	6 370	-	(71 864)	(-)	-	(21 132)	23 057	(-)
	5522	за 20 <u>10</u> г.	108 083	(-)	58 161	-	(9 180)	(-)	-	(47 381)	109 683	(-)
прочая	5504	за 20 <u>11</u> г.	147 314	(-)	1 016	-	(-)	(904)	-	(88 808)	58 618	(-)
	5524	за 20 <u>10</u> г.	92 773	(-)	167 418	-	(26 001)	(-)	-	(86 876)	147 314	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г.	8 633 949	(487 638)	86 683 714	72 392	(84 249 505)	(8 843)	144 589	109 940	11 169 255	(448 579)
	5530	за 20 <u>10</u> г.	7 212 880	(439 376)	45 762 037	157 301	(44 474 819)	(406)	123 470	134 257	8 633 949	(487 638)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>11</u> г.	6 092 257	(487 292)	74 346 074	40 290	(72 722 312)	(148)	144 362	21 132	7 737 003	(357 170)
	5531	за 20 <u>10</u> г.	4 651 725	(439 295)	38 929 834	157 301	(37 623 185)	(54)	123 470	133 937	6 092 257	(487 292)
авансы выданные	5512	за 20 <u>11</u> г.	1 508 676	(63)	8 321 572	11 737	(8 016 353)	(1 191)	70	-	1 812 704	(20 016)
	5532	за 20 <u>10</u> г.	1 694 748	(-)	4 428 044	-	(4 613 805)	(311)	-	-	1 508 676	(63)
прочая	5513	за 20 <u>11</u> г.	1 033 016	(283)	4 016 068	20 365	(3 510 840)	(7 504)	157	88 808	1 619 548	(71 393)
	5531	за 20 <u>10</u> г.	866 407	(81)	2 404 159	-	(2 237 829)	(41)	-	320	1 033 016	(283)
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г.	8 890 946	(487 638)	86 691 100	72 392	(84 321 369)	(9 747)	144 589	x	11 250 930	(448 579)
	5520	за 20 <u>10</u> г.	7 413 736	(439 376)	45 987 616	157 301	(44 510 000)	(406)	123 470	x	8 890 946	(487 638)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	627967	594763	1055025	992741	620126	590429
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		468016	468016	1016326	954123	582763	553066
авансы выданные		58026	45195	36741	36741	36651	36651
прочая		101925	81552	1958	1877	712	712

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						спписание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.	80 773	-	-	(80 773)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 10 г.	132 214	-	-	(43 577)	(-)	(-)	(7 864)	(-)	80 773
в том числе:	5552	за 20 11 г.	80 773	-	-	(80 773)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5572	за 20 10 г.	132 214	-	-	(43 577)	(-)	(-)	(7 864)	(-)	80 773
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.	6 535 861	72 191 401	50	(69 556 610)	(249)	(-)	(-)	(-)	9 170 403
	5580	за 20 10 г.	5 679 737	47 675 975	40 265	(46 826 717)	(998)	(-)	(7 864)	(-)	6 535 861
в том числе:	5561	за 20 11 г.	3 741 269	48 826 522	13	(45 866 548)	(138)	(-)	(-)	(-)	6 701 105
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 10 г.	2 588 398	28 202 299	40 265	(27 056 487)	(805)	(-)	(7 864)	(-)	3 741 269
авансы полученные	5562	за 20 11 г.	594 654	1 200 739	-	(1 696 744)	(98)	(-)	(-)	(-)	98 551
	5582	за 20 10 г.	905 405	1 022 575	-	(1 333 325)	(1)	(-)	(-)	(-)	594 654
	5563	за 20 11 г.	1 031 323	13 538 660	-	(13 481 306)	(-)	(-)	(-)	(-)	1 088 697
расчеты по налогам и сборам	5583	за 20 10 г.	1 109 719	10 091 873	-	(10 170 267)	(2)	(-)	(-)	(-)	1 031 323
расчеты с внебюджетными фондами	5564	за 20 11 г.	78 935	1 272 835	37	(1 239 253)	(-)	(-)	(-)	(-)	112 517
	5584	за 20 10 г.	76 645	870 182	-	(867 892)	(-)	(-)	(-)	(-)	78 935
Расчеты с персоналом	5565	за 20 11 г.	881 778	6 980 079	-	(6 847 459)	(13)	(-)	(-)	(-)	1 014 385
	5585	за 20 10 г.	829 108	6 567 961	-	(6 514 945)	(140)	(-)	(-)	(-)	881 984
прочая	5566	за 20 11 г.	207 902	372 546	-	(425 300)	(-)	(-)	(-)	(-)	155 148
	5586	за 20 10 г.	170 462	921 085	-	(883 801)	(50)	(-)	(-)	(-)	207 696
Итого	5550	за 20 11 г.	6 616 634	72 191 401	50	(69 637 383)	(249)	(-)	(7 864)	(-)	9 170 403
	5570	за 20 10 г.	5 811 951	47 675 975	40 265	(46 870 294)	(998)	(-)	(7 864)	(-)	6 616 634

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Всего	5590	740 845	254 415	160 904
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		740 845	254 415	160 904

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Материальные затраты	5610	22 768 786	16 293 400
Расходы на оплату труда	5620	8 954 538	8 334 329
Отчисления на социальные нужды	5630	1 969 311	1 345 661
Амортизация	5640	6 352 957	4 699 279
Прочие затраты	5650	14 094 070	7 803 334
Итого по элементам	5660	54 139 662	38 476 003
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 139 662	38 476 003

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	814377	867150	(782659)	(232571)	666297
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	763420	159016	(54661)	(232571)	635204
Оценочные обязательства на вознаграждения по итогам года	5702	-	708134	(708134)	(-)	-
Оценочные обязательства на предстоящие расходы	5703	50957	-	(19864)	(-)	31093

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Полученные - всего	5800	584 136	637 079	593 667
в том числе:				
Векселя	5801	43 000	43 000	43 000
Основные средства	5802	541 136	594 079	544 334
Прочие	5803	-	-	6 333
Выданные - всего	5810	10 329 182	2 471 058	4 356 584
в том числе:				
Основные средства	5811	1 245 553	2 469 217	4 355 552
Прочие	5812	9 083 629	1 841	1 032

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы от ФСС	5905	0	730
на вложения в оборотные активы от ФСС	5906	1007	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 11 г.	()
	5920	20 10 г.	()
в том числе:			
(наименование цели)		20 11 г.	()
		20 10 г.	()
и т.д.			



Руководитель А.Н. Богачев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " марта 20 12 г.

Н.В. Назарова
(расшифровка подписи)