Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Дубровский ВодоКанал"	по ОКПО	65528278		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703119247		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 188684, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, пгт.Дубровка, ул.Советская, д.39/1

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	3 003	3 108	-
	Основные средства в организации	11301	3 003	3 108	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 003	3 108	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 153	3 730	-
	Материалы	12101	3 153	3 730	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	12	-
	НДС по приобретенным МПЗ	12201	-	12	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 375	12 072	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 046	160	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8 511	10 788	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6	6	-
	Расчеты по социальному страхованию	12304	-	80	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	40	26	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 100	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10 672	1 012	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45	48	-
	Касса организации	12501	7	-	-
	Расчетные счета	12502	38	48	-
	Прочие оборотные активы	1260	24	75	-
	Расходы будущих периодов	12601	24	75	-
	Итого по разделу II	1200	24 597	15 937	-
	БАЛАНС	1600	27 600	19 045	-

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120	120	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	6	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 366)	372	-
	Итого по разделу III	1300	(10 240)	492	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 636	550	-
	Краткосрочные займы	15101	1 636	550	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 204	18 003	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 444	15 126	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13	3	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 175	1 666	-
	Расчеты по социальному страхованию	15204	4 966	242	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 134	955	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	9	-
	Задолженность акционерам	15207	-	-	-
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	15208	12 468	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 840	18 553	-
	БАЛАНС	1700	27 600	19 045	-

Руководитель _____ Ищенко С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный бухгалтер _____ Дмитибидзе И.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о прибылях и убытках

за 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Дубровский ВодоКанал"	по ОКПО	65528278		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703119247		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 11 г.[3]	За 20 10 г.[4]
	Выручка [5]	2110	57 483	38 776
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	57 483	38 776
	Себестоимость продаж	2120	(55 629)	(36 027)
	по деятельности с основной системой налогообложения	20201	(55 629)	(36 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 854	2 749
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1 854	2 749
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(10 367)	(2 164)
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(10 367)	(2 164)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 513)	585
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	128	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	125	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	3	-
	Прочие расходы	2350	(1 977)	(420)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(119)	(-)
	Расходы на услуги банков	23502	(126)	(44)
	Прочие операционные расходы	23503	(353)	(76)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23504	(10)	(-)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(253)	(205)
	Прочие косвенные расходы	23506	(-)	(95)
	Резерв по сомнительным долгам	23507	(1 116)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 362)	165
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(371)	(292)
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	(362)	(292)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 733)	(127)

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 11 г.[3]	За 20 10 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(10 733)	(127)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ищенко С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хитягирре И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала

за 2011 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2011
Организация Открытое акционерное общество "Дубровский ВодоКанал"	по ОКПО	65528278
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703119247
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	*Итого*
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.[1]	3100	-	(-)	-	-	-	-
За 2010 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	120	-	-	-	499	619
в том числе: *чистая прибыль*	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	120	-	-	-	499	619

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(127)	(127)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(127)	(127)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.[2]	3200	120	(-)	-	-	372	492
За 2011 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Создание резервного капитала в соответствии с учредительными документами	3317	-	-	-	6	-	6
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(10 739)	(10 739)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(10 733)	(10 733)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(6)	(6)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	6	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.[3]	3300	120	(-)	-	6	(10 366)	(10 240)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 09 г.[1]	Изменения капитала за 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	(10 240)	492	-

Руководитель _____ Ищенко С.А. Главный бухгалтер _____ Хинчагишвили Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2011 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Дубровский ВодоКанал"	по ОКПО	65528278		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703119247		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 720	33 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 922	33 602
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 798	57
поступления в рамках агентского соглашения	41191	12 466	-
расчеты с подотчетными лицами	41192	1 326	-
прочие поступления	41193	6	57
Платежи - всего	4120	(62 709)	(34 161)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 089)	(27 769)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 998)	(4 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
расчеты по налогам и сборам	4125	(2 059)	(132)
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4126	(1 697)	(-)
платежи в рамках агентского соглашения	4127	(9 060)	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям	4128	(257)	(-)
расчеты с подотчетными лицами	4129	(2 468)	(-)
прочие платежи	4129	(81)	(1 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11	(502)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 636	550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 636	550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Платежи - всего	4320	(1 650)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 650)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14)	550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3)	48
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45	48
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Ищенко С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хинтибидзе Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое акционерное общество "Дубровский ВодоКанал"	по ОКПО	65528278		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4703119247		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Ищенко С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3 к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 02 июля 2010 г. № 66н

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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 11 г.1)											
	5111	За 20 10 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 11 г.1)								
	5151	За 20 10 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 11 г.1)					
	5171	За 20 10 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 11 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 11 г.1)					
	5191	За 20 10 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизацию6)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 11 г.1)	3 134	(26)	-	(-)	-	(105)	-	-	3 134	(131)
	5210	За 20 10 г.2)	-	(-)	3 134	(-)	-	(26)	-	-	3 134	(26)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 20 11 г.1)	20	(0)	0	(0)	0	(1)	0	0	20	(1)
	5211	За 20 10 г.2)	0	(0)	20	(0)	0	(0)	0	0	20	(0)
Сооружения	5202	За 20 11 г.1)	3114	(26)	0	(0)	0	(104)	0	0	3114	(130)
	5212	За 20 10 г.2)	0	(0)	3114	(0)	0	(26)	0	0	3114	(26)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 11 г.1)										
	5231	За 20 10 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 10 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 11 г.1)					
	5251	За 20 10 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
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	-	-	-
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 11 г.1)									
	5312	За 20 10 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 11 г.1)									
	5316	За 20 10 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 11 г.1)	3 730	(-)	3 191	(3 769)	-	-	X	3 153	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	-	(-)	4 563	(833)	-	-	X	3 730	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 11 г.1)	3730	(0)	3191	(3769)	0	0	0	3153	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	0	(0)	4563	(833)	0	0	0	3730	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 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	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 10 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-
в том числе:	5502	За 20 11 г.1)										
	5522	За 20 10 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 11 г.1)	12 072	(-)	115 121	-	(104 701)	(-)	-	-	22 491	1 116
	5530	За 20 10 г.2)	-	(-)	81 390	-	(69 318)	(-)	-	-	12 072	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 20 11 г.1)	160	(0)	5120	0	(4234)	(0)	0	0	1046	0
	5531	За 20 10 г.2)	0	(0)	25552	0	(25392)	(0)	0	0	160	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 20 11 г.1)	10788	(0)	58301	0	(59462)	(0)	0	0	9627	1116
	5532	За 20 10 г.2)	0	(0)	44236	0	(33448)	(0)	0	0	10788	0
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 20 11 г.1)	6	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	6	0
	5533	За 20 10 г.2)	0	(0)	6	0	(0)	(0)	0	0	6	0
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 20 11 г.1)	80	(0)	269	0	(349)	(0)	0	0	0	0
	5534	За 20 10 г.2)	0	(0)	86	0	(6)	(0)	0	0	80	0
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 20 11 г.1)	26	(0)	1701	0	(1686)	(0)	0	0	40	0
	5535	За 20 10 г.2)	0	(0)	53	0	(27)	(0)	0	0	26	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 20 11 г.1)	0	(0)	1100	0	(0)	(0)	0	0	1100	0
	5536	За 20 10 г.2)	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5517	За 20 11 г.1)	1012	(0)	48630	0	(38970)	(0)	0	0	10672	0
	5537	За 20 10 г.2)	0	(0)	11457	0	(10445)	(0)	0	0	1012	0
Итого	5500	За 20 11 г.1)	12 072	(-)	115 121	-	(104 701)	(-)	-	X	22 491	1 116
	5520	За 20 10 г.2)	-	(-)	81 390	-	(69 318)	(-)	-	X	12 072	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате *хозяйственных операций* (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся *проценты, штрафы* и иные начисления9)	погашение	списание на *финансовый* результат9)	
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 11 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 10 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 11 г.1)							
	5572	За 20 10 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 11 г.1)	18 003	81 060	-	(62 859)	(-)	-	36 204
	5580	За 20 10 г.2)	-	76 154	-	(58 155)	(-)	-	18 003
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 20 11 г.1)	15126	35016	0	(35698)	(0)	0	14444
	5581	За 20 10 г.2)	0	43032	0	(27906)	(0)	0	15126
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 20 11 г.1)	3	590	0	(580)	(0)	0	13
	5582	За 20 10 г.2)	0	23774	0	(23771)	(0)	0	3
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 11 г.1)	1666	3568	0	(2059)	(0)	0	3175
	5583	За 20 10 г.2)	0	1792	0	(126)	(0)	0	1666
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 20 11 г.1)	242	6504	0	(1780)	(0)	0	4966
	5584	За 20 10 г.2)	0	987	0	(745)	(0)	0	242
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 20 11 г.1)	955	21623	0	(21444)	(0)	0	1134
	5585	За 20 10 г.2)	0	6259	0	(5304)	(0)	0	955
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 20 11 г.1)	9	759	0	(764)	(0)	0	4
	5586	За 20 10 г.2)	0	222	0	(213)	(0)	0	9
расчеты с дебиторами и кредиторами	5567	За 20 11 г.1)	2	13000	0	(534)	(0)	0	12468
	5587	За 20 10 г.2)	0	88	0	(90)	(0)	0	2
Итого	5550	За 20 11 г.1)	18 003	81 060	-	(62 859)	(-)	X	36 204
	5570	За 20 10 г.2)	-	76 154	-	(58 155)	(-)	X	18 003

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	30 616	6 565
Расходы на оплату труда	5620	14 797	3 440
Отчисления на социальные нужды	5630	5 090	479
Амортизация	5640	105	149
Прочие затраты	5650	5 021	25 394
Итого по элементам	5660	55 629	36 027
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 629	36 027

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	30 616	6 565
Расходы на оплату труда	5620	14 797	3 440
Отчисления на социальные нужды	5630	5 090	479
Амортизация	5640	105	149
Прочие затраты	5650	5 021	25 394
Итого по элементам	5660	55 629	36 027
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 629	36 027

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего 20 11 г.1)	5910	-	-	-	-
20 10 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 11 г.1)	5911				
20 10 г.2)	5921				

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» именует 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.