Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. 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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. [1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 10 г. [2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. [4]	На 31 декабря 20 10 г. [2]	На 31 декабря 20 09 г. [5]
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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.[3]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	начислено амортизации [5]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. [1]	232811	(205590)	195585	(3688)	3388	(138276)	-	-	424708	(340478)
	5210	за 20 10 г. [2]	158427	(128105)	75924	(1540)	1427	(78912)	-	-	232811	(205590)
в том числе здания и сооружения	5201	за 20 11 г. [1]	32149	(20912)	14384	(-)	-	(14899)	-	-	46533	(35811)
	5211	за 20 10 г. [2]	28519	(18126)	3630	(-)	-	(2786)	-	-	32149	(20912)
машины и оборудование, транспортные средства	5202	за 20 11 г. [1]	195982	(182286)	180990	(3372)	3367	(122507)	-	-	373600	(301426)
	5212	за 20 10 г. [2]	125345	(108120)	72177	(1540)	1427	(75593)	-	-	195982	(182286)
производственный и хозяйственный инвентарь др. виды основных средств	5203	за 20 11 г. [1]	4680	(2392)	211	(316)	21	(870)	-	-	4575	(3241)
	5213	за 20 10 г. [2]	4563	(1859)	117	(-)	-	(533)	-	-	4680	(2392)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г. [1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 10 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]	5588	204628	(427)	(195585)	14204
	5250	за 20 10 г.[2]	1626	57572	(17)	(53593)	5588
в том числе: здания и сооружения	5241	за 20 11 г.[1]	5336	23061	(200)	(14384)	13813
	5251	за 20 10 г.[2]	1038	7928	(-)	(3630)	5336
машины и оборудование, транспортные средства	5242	за 20 11 г.[1]	252	180909	(173)	(180988)	-
	5252	за 20 10 г.[2]	588	49510	(-)	(49846)	252
производственный и хозяйственный инвентарь др. виды основных средств	5243	за 20 11 г.[1]	0	658	(54)	(213)	391
	5253	за 20 10 г.[2]	-	134	(17)	(117)	-

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	237	-
в том числе: *Ограда металлическая*	5261	237	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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	626	626	626
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	16797	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	467235	331926	303572
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	-	-	14860

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	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]	8000	-	51000	(59000)	-	59	-	-	-
депозит	5316	за 20 10 г.[2]	-	-	212500	(204500)	-	487	-	8000	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 11 г.[1]	8000	-	51000	(59000)	-	59	-	-	-
	5310	за 20 10 г.[2]	-	-	212500	(204500)	-	487	-	8000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	120234	(-)	153613	(139011)	-	-	x	134836	(-)
	5420	за 20 10 г.[2]	125600	(-)	177472	(182838)	-	-	x	120234	(-)
в том числе	5401	за 20 11 г.[1]	29928	(-)	27120	(27107)	-	-	89396	29941	(-)
Материалы	5421	за 20 10 г.[2]	23009	(-)	17755	(10836)	-	-	50699	29928	(-)
Запчасти	5402	за 20 11 г.[1]	28628	(-)	48083	(36201)	-	-	83339	40510	(-)
	5422	за 20 10 г.[2]	39776	(-)	28487	(39635)	-	-	96359	28628	(-)
Топливо	5403	за 20 11 г.[1]	55912	(-)	67669	(66272)	-	-	141838	57309	(-)
	5423	за 20 10 г.[2]	57653	(-)	125897	(127638)	-	-	266272	55912	(-)
Инвентарь	5404	за 20 11 г.[1]	4000	(-)	3167	(3052)	-	-	22018	4115	(-)
	5424	за 20 10 г.[2]	3561	(-)	1024	(585)	-	-	13788	4000	(-)
Прочие	5405	за 20 11 г.[1]	1766	(-)	7574	(6379)	-	-	8326	2961	(-)
	5425	за 20 10 г.[2]	1601	(-)	4309	(4144)	-	-	7407	1766	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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	10	9	175
в том числе: *Материалы*	5441	-	-	152
Запчасти	5442	-	-	17
Топливо	5443	10	9	-
Прочие	5444	-	-	6
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			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)[8]	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	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]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	55564	(18)	1207216	-	(1127262)	(-)	(29061)	-	135518	(16762)
	5530	за 20 10 г.[2]	48061	(1955)	1467303	-	(1459800)	(-)	1937	-	55564	(18)
в том числе	5511	за 20 11 г.[1]	323	(18)	616930	-	(536198)	(-)	(16744)	(-)	81055	(16762)
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 10 г.[2]	13687	(1955)	758603	-	(771967)	(-)	1937	(-)	323	(18)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 11 г.[1]	16247	(-)	251623	-	(257831)	(-)	-	(-)	10039	(-)
	5532	за 20 10 г.[2]	13824	(-)	259340	-	(256917)	(-)	-	(-)	16247	(-)
расчеты по налогам и сборам, внебюджетным фондам	5513	за 20 11 г.[1]	26687	(-)	200418	-	(187512)	(-)	-	(-)	39593	( )
	5533	за 20 10 г.[2]	8518	(-)	250657	-	(232488)	(-)	-	(-)	26687	(-)
прочие дебиторы	5514	за 20 11 г.[1]	12307	(-)	138245	-	(145721)	(-)	-	(-)	4831	(-)
	5534	за 20 10 г.[2]	12032	(-)	198703	-	(198428)	(-)	-	(-)	12307	(-)
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	55564	(18)	1207216	-	(1127262)	(-)	(16744)	x	135518	(16762)
	5520	за 20 10 г.[2]	48061	(1955)	1467303	-	(1459800)	(-)	1937	x	55564	(18)

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 по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	65133	48371	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	65133	48371	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[6]	погашение	списание на финансовый результат[6]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.[1]	-	18959	-	(0)	(-)	(9017)	9942
	5571	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
расчеты с лизингодателем		за 20 11 г.[1]	-	18959	-	(-)	(-)	(9017)	9942
		за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	74216	956979	-	(962486)	(-)	-	68709
	5580	за 20 10 г.[2]	61002	1126072	-	(1112858)	(-)	-	74216
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г.[1]	27504	416999	-	(391252)	(-)	(-)	53251
	5581	за 20 10 г.[2]	39801	418929	-	(431226)	(-)	(-)	27504
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 11 г.[1]	27416	28431	-	(55847)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 10 г.[2]	3750	90959	-	(67293)	(-)	(-)	27416
расчеты с лизингодателем	5563	за 20 11 г.[1]	-	9017	-	(3103)	(-)	(-)	5914
	5583	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
расчеты с прочими кредиторами	5564	за 20 11 г.[1]	19296	502532	-	(512284)	(-)	(-)	9544
	5584	за 20 10 г.[2]	17451	616184	-	(614339)	(-)	(-)	19296
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	74216	975938	-	(962486)	(-)	x	78651
	5570	за 20 10 г.[2]	61002	1126072	-	(1112858)	(-)	x	74216

5.4. Просроченная кредиторская 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]
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 **11** г.[1]	За 20 **10** г.[2]
Материальные затраты	5610	133216	121620
Расходы на оплату труда	5620	201233	203102
Отчисления на социальные нужды	5630	46597	36780
Амортизация	5640	10428	10322
Прочие затраты	5650	159534	232269
Итого по элементам	5660	551008	604093
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	80120	23839
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	470888	580254

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	**5700**	-	25453	(15617)	(2909)	6927
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	-	25453	(15617)	(2909)	6927

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 **11** г.[4]	На 31 декабря 20 **10** г.[2]	На 31 декабря 20 **09** г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	29500	-	7430
в том числе: *основные средства*	5811	-	-	7430
права требования по госконтракту	5812	29500	-	-

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				
			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	-	-	(-)	-

Руководитель _____ Рыцев В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Хопта О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 12 г.