

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
ул.60 лет Октября, 30а, г. Оренбург, Россия, 460021
телефон (3532) 70-70-60, факс (3532) 70-35-85
http://www.okes.ru, E-mail: clerk@okes.ru
ИНН 5611001494 КПП 561350001 ОГРН 1025601019201
р/с: 40602810146050100056 в Оренбургском отделении № 8623
ОАО «Сбербанк России» БИК 045354601
к/с: 30101810600000000601
ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 05217738

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"

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. (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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
	5110	за 20__ г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
		за 20__ г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
		за 20__ г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	—	(—)
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		—	—	—
(вид нематериальных активов)		—	—	—
и т.д.		—	—	—

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5170	за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.			—	—	—	(—)	—
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5190	за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.			—	—	—	—	—

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>14</u> г. ¹	3 362 747	(1 129 839)	568 877	(76 923)	41 231	(233 606)	0	0	3 854 701	(1 322 214)
	5210	за 20 <u>13</u> г. ²	2 974 512	(940 130)	462 410	(74 175)	20 166	(209 875)	0	0	3 362 747	(1 129 839)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>14</u> г. ¹	219 409	(50 475)	40 210	(3 180)	1 882	(6 951)	0	0	256 439	(55 544)
	5211	за 20 <u>13</u> г. ²	205 327	(46 187)	18 299	(4 217)	1 146	(5 434)	0	0	219 409	(50 475)
Сооружения	5202	за 20 <u>14</u> г. ¹	19 835	(4 886)	16 700	(3 060)	84	(1 078)	0	0	33 475	(5 880)
	5212	за 20 <u>13</u> г. ²	15 989	(4 138)	4 151	(305)	15	(763)	0	0	19 835	(4 886)
Передаточные устройства	5203	за 20 <u>14</u> г. ¹	2 102 025	(655 069)	273 517	(34 261)	16 667	(127 322)	0	0	2 341 281	(765 724)
	5213	за 20 <u>13</u> г. ²	1 898 360	(540 749)	232 268	(28 603)	6 105	(120 425)	0	0	2 102 025	(655 069)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>14</u> г. ¹	865 018	(338 439)	220 591	(29 296)	15 592	(75 597)	0	0	1 056 313	(398 444)
	5214	за 20 <u>13</u> г. ²	732 792	(284 043)	166 648	(34 422)	11 162	(65 558)	0	0	865 018	(338 439)
в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 <u>14</u> г. ¹	646 191	(250 021)	156 357	(12 879)	9 266	(36 747)	0	0	789 669	(277 502)
	52141	за 20 <u>13</u> г. ²	543 286	(222 019)	115 088	(12 183)	7 371	(35 373)	0	0	646 191	(250 021)
- рабочие машины	52042	за 20 <u>14</u> г. ¹	158 954	(56 315)	34 525	(2 565)	2 357	(19 591)	0	0	190 914	(73 549)
	52142	за 20 <u>13</u> г. ²	135 324	(37 672)	43 708	(20 078)	1 635	(20 278)	0	0	158 954	(56 315)
- приборы и лаборат.оборудование	52043	за 20 <u>14</u> г. ¹	11 921	(4 210)	8 891	(380)	354	(7 150)	0	0	20 432	(11 006)
	52143	за 20 <u>13</u> г. ²	10 535	(2 712)	1 424	(38)	38	(1 536)	0	0	11 921	(4 210)
-вычислительная техника	52044	за 20 <u>14</u> г. ¹	35 005	(25 242)	20 818	(2 201)	1 424	(11 957)	0	0	53 622	(35 775)
	52144	за 20 <u>13</u> г. ²	30 172	(18 624)	6 428	(1 595)	1 590	(8 208)	0	0	35 005	(25 242)
- прочие машины	52045	за 20 <u>14</u> г. ¹	12 947	(2 651)	0	(11 271)	2 191	(152)	0	0	1 676	(612)
	52145	за 20 <u>13</u> г. ²	13 475	(3 016)	0	(528)	528	(163)	0	0	12 947	(2 651)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>14</u> г. ¹	152 292	(79 002)	16 965	(6 382)	6 357	(21 865)	0	0	162 875	(94 510)
	5215	за 20 <u>13</u> г. ²	119 139	(63 403)	39 723	(6 570)	1 717	(17 316)	0	0	152 292	(79 002)
Инструмент	5206	за 20 <u>14</u> г. ¹	287	(286)	0	(183)	183	(1)	0	0	104	(104)
	5216	за 20 <u>13</u> г. ²	308	(305)	0	(21)	21	(2)	0	0	287	(286)
Производственный инвентарь	5207	за 20 <u>14</u> г. ¹	1 298	(1 014)	0	(501)	412	(77)	0	0	797	(679)
	5217	за 20 <u>13</u> г. ²	1 335	(924)	0	(37)	0	(90)	0	0	1 298	(1 014)
Другие виды основных средств	5208	за 20 <u>14</u> г. ¹	2 333	(668)	894	(60)	54	(715)	0	0	3 167	(1 329)
	5218	за 20 <u>13</u> г. ²	1 012	(381)	1 321	(0)	0	(287)	0	0	2 333	(668)
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 20 <u>14</u> г. ¹	250	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	250	(0)
	5219	за 20 <u>13</u> г. ²	250	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	250	(0)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>14</u> г. ¹	2 263 821	(1 094 626)	208 645	(33 521)	15 777	(71 636)	0	0	2 438 945	(1 150 485)
	5230	за 20 <u>13</u> г. ²	1 740 423	(1 045 300)	535 952	(12 553)	10 313	(59 640)	0	0	2 263 822	(1 094 627)
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты электроснабжения	5221	за 20 <u>14</u> г. ¹	1 520 800	(1 076 631)	103 516	(33 521)	15 777	(55 583)	0	0	1 590 795	(1 116 437)
	5231	за 20 <u>13</u> г. ²	1 466 690	(1 038 579)	66 664	(12 553)	10 313	(48 365)	0	0	1 520 801	(1 076 631)
в том числе: Здания	52211	за 20 <u>14</u> г. ¹	159 651	(99 512)	42	(1 499)	696	(3 590)	0	0	158 194	(102 406)
	52311	за 20 <u>13</u> г. ²	159 651	(94 854)	0	(0)	0	(4 658)	0	0	159 651	(99 512)
Сооружения	52212	за 20 <u>14</u> г. ¹	3 100	(3 004)	0	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(3 011)
	52312	за 20 <u>13</u> г. ²	3 100	(2 997)	0	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(3 004)
Передаточные устройства	52213	за 20 <u>14</u> г. ¹	877 660	(604 396)	84 393	(21 619)	8 094	(34 893)	0	0	940 434	(631 195)
	52313	за 20 <u>13</u> г. ²	850 461	(581 755)	33 344	(6 145)	4 354	(26 995)	0	0	877 660	(604 396)
Машины и оборудование	52214	за 20 <u>14</u> г. ¹	472 340	(361 677)	19 081	(10 403)	6 987	(17 088)	0	0	481 018	(371 778)
	52314	за 20 <u>13</u> г. ²	444 722	(350 242)	33 320	(5 701)	5 257	(16 692)	0	0	472 341	(361 677)
Транспортные средства	52215	за 20 <u>14</u> г. ¹	7 826	(7 822)	0	(0)	0	(4)	0	0	7 826	(7 826)
	52315	за 20 <u>13</u> г. ²	8 533	(8 512)	0	(707)	702	(12)	0	0	7 826	(7 822)
Инструмент	52216	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52316	за 20 <u>13</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Производственный инвентарь	52217	за 20 <u>14</u> г. ¹	173	(172)	0	(0)	0	(1)	0	0	173	(173)
	52317	за 20 <u>13</u> г. ²	173	(171)	0	(0)	0	(1)	0	0	173	(172)
Другие виды основных средств	52218	за 20 <u>14</u> г. ¹	50	(48)	0	(0)	0	(0)	0	0	50	(48)
	52318	за 20 <u>13</u> г. ²	50	(48)	0	(0)	0	(0)	0	0	50	(48)
Земельные участки и объекты природопользования	52219	за 20 <u>14</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52319	за 20 <u>13</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в т.ч. учено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 <u>14</u> г. ¹	743 021	(17 995)	105 129	(0)	0	(16 053)	0	0	848 150	(34 048)
	5232	за 20 <u>13</u> г. ²	273 733	(6 721)	469 288	(0)	0	(11 275)	0	0	743 021	(17 996)
в том числе: Здания	52221	за 20 <u>14</u> г. ¹	261	(14)	0	(0)	0	(7)	0	0	261	(21)
	52321	за 20 <u>13</u> г. ²	261	(8)	0	(0)	0	(7)	0	0	261	(15)
Сооружения	52222	за 20 <u>14</u> г. ¹	742 760	(17 981)	105 129	(0)	0	(16 046)	0	0	847 889	(34 027)
	52322	за 20 <u>13</u> г. ²	273 472	(6 713)	469 288	(0)	0	(11 268)	0	0	742 760	(17 981)
и т.д.												
ОС 100% износа	52001	за 20 <u>14</u> г. ¹	231 748	231 748	76 266	18 090	18 090	76 266	0	0	289 924	289 924
	52002	за 20 <u>13</u> г. ²	202 200	202 200	32 969	14 285	14 285	32 969	0	0	220 884	220 884
ОС 100% износа сданных в аренду	52003	за 20 <u>14</u> г. ¹	563 176	563 176	157 744	7 226	7 226	157 744	0	0	713 694	713 694
	52004	за 20 <u>13</u> г. ²	545 226	545 226	19 834	1 884	1 884	19 834	0	0	563 176	563 176

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 <u>14</u> г. ¹	130 092	642 147	(113 786)	(560 348)	98 105
	5250	за 20 <u>13</u> г. ²	113 386	583 135	(174 086)	(392 343)	130 092
в том числе: оборудование	5241	за 20 <u>14</u> г. ¹	26 158	25 135	(20 736)	(9 450)	21 107
	5251	за 20 <u>13</u> г. ²	21 951	103 250	(28 244)	(70 799)	26 158
строительство электросетей	5242	за 20 <u>14</u> г. ¹	34 631	394 300	(35 528)	(367 483)	25 920
	5252	за 20 <u>13</u> г. ²	23 126	375 205	(103 651)	(260 049)	34 631
имущества сданного в аренду	5243	за 20 <u>14</u> г. ¹	412	81 084	(1 121)	(78 286)	2 089
	5253	за 20 <u>13</u> г. ²	1 808	45 411	(0)	(46 807)	412
объектов газоснабжения	5244	за 20 <u>14</u> г. ¹	13 412	105 240	(898)	(105 129)	12 625
	5254	за 20 <u>13</u> г. ²	43 362	3 790	(19 052)	(14 688)	13 412
выданные авансы подрядчикам	5245	за 20 <u>14</u> г. ¹	55 479	36 388	(55 503)	(0)	36 364
	5255	за 20 <u>13</u> г. ²	23 139	55 479	(23 139)	(0)	55 479
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	82 636	63 179
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	6 798	4 027

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 288 460	1 169 195	695 123
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	172 312	167 919	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	63 821	63 937	76 415
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 <u>14</u> г.1	1 300	—	0	(0)	—	—	—	1 300	—
	5311	за 20 <u>13</u> г.2	1 300	—	0	(0)	—	—	—	1 300	—
<i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	53011	за 20 <u>14</u> г.1	1 000	—	—	(—)	—	—	—	1 000	—
	53111	за 20 <u>13</u> г.2	1 000	—	—	(—)	—	—	—	1 000	—
<i>акции</i>	53011	за 20 <u>14</u> г.1	300	—	—	(—)	—	—	—	300	—
	53111	за 20 <u>13</u> г.2	300	—	—	(—)	—	—	—	300	—
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>14</u> г.1	169 000	—	1 602 000	(1 623 000)	—	—	—	148 000	—
	5315	за 20 <u>13</u> г.2	10 000	—	591 000	(432 000)	—	—	—	169 000	—
<i>в том числе: предоставленные займы</i>	53051	за 20 <u>14</u> г.1	—	—	—	(—)	—	—	—	0	—
	53151	за 20 <u>13</u> г.2	—	—	—	(—)	—	—	—	0	—
<i>Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	53052	за 20 <u>14</u> г.1	—	—	—	(—)	—	—	—	0	—
	53152	за 20 <u>13</u> г.2	—	—	—	(—)	—	—	—	0	—
<i>депозитные вклады</i>	53053	за 20 <u>14</u> г.1	169 000	—	1 602 000	(1 623 000)	—	—	—	148 000	—
	53153	за 20 <u>13</u> г.2	10 000	—	591 000	(432 000)	—	—	—	169 000	—
<i>прочие</i>	53054	за 20 <u>14</u> г.1	—	—	—	(—)	—	—	—	0	—
	53154	за 20 <u>13</u> г.2	—	—	—	(—)	—	—	—	0	—
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>14</u> г.1	170 300	—	1 602 000	(1 623 000)	—	—	—	149 300	—
	5310	за 20 <u>13</u> г.2	11 300	—	591 000	(432 000)	—	—	—	170 300	—

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	—	—	—
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		—	—	—
и т.д.		—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	—	—	—
в том числе: <i>(группы, виды)</i>		—	—	—
и т.д.		—	—	—
Иное использование финансовых вложений	5329	—	—	—

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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			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	создание резерва сомнительных долгов	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	списание за счет резерва сомнительны х долгов	восста- новлени е резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>14</u> г.1	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>13</u> г.2	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>14</u> г.1	257 388	(5 500)	381 818	4 922	0	(232 032)	(35)	(5 500)	0	(0)	401 639	(4 922)
	5530	за 20 <u>13</u> г.2	243 581	(5 763)	228 620	0	0	(214 514)	(36)	(263)	0	(0)	257 388	(5 500)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 <u>14</u> г.1	222 825	(0)	358 903	0	0	(211 244)	(26)	(0)	0	(0)	370 458	(0)
	55301	за 20 <u>13</u> г.2	207 547	(263)	220 243	0	0	(204 702)	(0)	(263)	0	(0)	222 825	(0)
авансы выданные	55102	за 20 <u>14</u> г.1	8 609	(0)	9 401	4 922	0	(3 547)	(3)	(0)	0	(0)	14 460	(4 922)
	55302	за 20 <u>13</u> г.2	14 274	(0)	2 458	0	0	(8 123)	(0)	(0)	0	(0)	8 609	(0)
прочая	55103	за 20 <u>14</u> г.1	25 954	(5 500)	13 514	0	0	(17 241)	(6)	(5 500)	0	(0)	16 721	(0)
	55303	за 20 <u>13</u> г.2	21 760	(5 500)	5 919	0	0	(1 689)	(36)	(0)	0	(0)	25 954	(5 500)
Итого	5500	за 20 <u>14</u> г.1	257 388	(5 500)	381 818	4 922	0	(232 032)	(35)	(5 500)	0	х	401 639	(4 922)
	5520	за 20 <u>13</u> г.2	243 581	(5 763)	228 620	0	0	(214 514)	(36)	(263)	0	х	257 388	(5 500)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.4		На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2		На 31 декабря 20 <u>12</u> г.5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	5500	5500	5763	5763
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		0	0	0	0	263	263
<i>прочие</i>		0	0	5500	5500	5500	5500
и т.д.							

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)9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>14</u> г.1	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5571	за 20 <u>13</u> г.2	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 <u>14</u> г.1	182 171	198 464	7	(163 762)	(124)	0	216 756
	56115	за 20 <u>13</u> г.2	211 053	209 001	0	(237 558)	(325)	0	182 171
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 <u>14</u> г.1	35 238	49 943	0	(35 075)	(91)	(0)	50 015
	561151	за 20 <u>13</u> г.2	97 893	120 702	0	(183 346)	(11)	(0)	35 238
авансы полученные	559152	за 20 <u>14</u> г.1	34 666	33 576	0	(19 735)	(29)	(0)	48 478
	561152	за 20 <u>13</u> г.2	28 920	19 100	0	(13 222)	(132)	(0)	34 666
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 <u>14</u> г.1	64 681	77 971	7	(68 846)	(4)	(0)	73 809
	561153	за 20 <u>13</u> г.2	39 912	41 969	0	(17 193)	(7)	(0)	64 681
кредиты	559154	за 20 <u>14</u> г.1	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	561154	за 20 <u>13</u> г.2	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
прочее	559155	за 20 <u>14</u> г.1	47 586	36 974	0	(40 106)	(0)	(0)	44 454
	561155	за 20 <u>13</u> г.2	44 328	27 230	0	(23 797)	(175)	(0)	47 586
Итого	5550	за 20 <u>14</u> г.1	182 171	198 464	7	(163 762)	(124)	x	216 756
	5570	за 20 <u>13</u> г.2	211 053	209 001	0	(237 558)	(325)	x	182 171

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>20 14</u> г.4	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.2	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.5
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 14</u> г.1	За <u>20 13</u> г.2
Материальные затраты	5610	381 373	385 071
Расходы на оплату труда	5620	643 980	550 834
Отчисления на социальные нужды	5630	187 041	160 560
Амортизация	5640	283 329	264 147
Прочие затраты	5650	320 902	259 401
Итого по элементам	5660	1 816 625	1 620 013
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 816 625	1 620 013

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 715	64 269	(62 105)	(0)	23 879
в том числе: <i>Резерв по отпускам</i>	57002	21 715	64 269	(62 105)	(0)	23 879
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>		—	—	—
и т.д.		—	—	—
Выданные - всего	5810	—	—	—
в том числе: <i>(вид)</i>		—	—	—
и т.д.		—	—	—

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ 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 ____ г. ¹	5910			(____)	
	20 ____ г. ²	5920			(____)	
в том числе:						
(наименование цели) 20 ____ г. ¹					(____)	
20 ____ г. ²					(____)	
и т.д.						



Генеральный директор

Ю.В.Астафьев

Главный бухгалтер

Е.П.Андрианова

Примечания:

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.