

5.1.2 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		2012					
	5240		117630	72951	-251	-117919	72411
	5250	2011	95795	203981	-8323	-173823	117630
в том числе:	5241	2012	18227	678	-251	-17317	1337
Здания	5251	2011	12586	55508	-2340	-47527	18227
	5242	2012	0				0
инструмент	5252	2011					0
	5243	2012	47471	12632		-52080	8023
машины и оборудование	5253	2011	28765	48977	-1369	-28902	47471
	5244	2012	0				0
многолетние насаждения	5254	2011					0
	5245	2012	46974	12629		-10464	49139
передаточные устройства	5255	2011	41284	93872	-3708	-84474	46974
	5246	2012	0				0
производств. и хоз. инвентарь	5256	2011					0
	5247	2012	31	-31			0
прочие	5257	2011	197		-166		31
	5248	2012	4927	47043		-38058	13912
сооружения	5258	2011	12963	1058	-740	-8354	4927
	5249	2012	0				0
транспортные средства	5259	2011		4566		-4566	0

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

Наименование показателя	код	Январь -Декабрь 2012	Январь -Декабрь 2011
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции-всего	5260	788	10938
Комплект аэрозольного пожаротушения на плавкран СПК-371	5261	168	
Распред. устр-во ВН6 кв на базе высоковокл. ячеек в ком-те с силов.трасф.ТМГ и кабел.ААБл 3*70-6(УФО)	5262	313	
Система видеонаблюдения на объекте ПОСВ-1 (вся территория)	5263	66	
Шкаф управления телемеханикой в сборе (УФО)	5264	186	
Очистные Сооружения ул.Перестроечная 2	5265	23	
ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, литер "А", (непр.)(ул.Джона Рида,41/ул.Кр.Наб.,17)	5266	32	
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, литер 1, (ул.Джона Рида,41/ул.Кр.Набережная.174)	5267		552
Гараж РММ. литер "Б" (Солянская,25)	5268		136
Прочистная машина в станд. к-кте (спираль 32х60м) 325K-8DCHD-60	5269		16
Машина прочистная в стандартном комплекте 325K-8DCHD-60 (спираль 32 ммх60м.)	5270		74
ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, литер "А", (непр.)(ул.Джона Рида,41/ул.Кр.Наб.,174)	5271		1909
Очистные сооружения Правобер,ул.Оленегорская 16-18	5272		3760
СЕТИ, А/ЦЕМЕНТ L3891,1	5273		3995
Электрооборудование КНС по ул.Аэропортовское шоссе	5274		103
Напорный коллектор по ул.Аэропортовское шоссе, ПНД, D=160 мм, L=512 м	5275		103
Здание КНС "Грундфос 1800-2-6500 (2ХАР6 50.92.3) по ул. Аэропортовское шоссе	5276		103
Счетчик газовый RVG G-40	5277		10
Счетчик газовый RVG 65	5278		35
КОТЕЛЬНАЯ С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ(Латышева,1), литер С	5279		130
Защитный навес для механической решетки-дробилки	5280		12
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации-всего:	5270	1 227	59
Благоустройство-озеленение	5271		59
ЗАДВИЖКИ Д-350-1шт.,300-1шт.,250-2шт.,200-2шт. ПНС ул. КУЛИК.15	5272	30	
ЗАДВИЖКИ Д300 чуг, 3шт., ПНС -49 ул.БАРСОВОЙ 15	5273	2	
ЗАДВИЖКИ Д350 чуг,2шт., ПНС-49 ул.БАРСОВОЙ 15,	5274	3	
ЗАП. АРМАТУРА ПНС ул. ЗВЕЗДНАЯ, 15 (задв. Д100-2шт.Д80-1шт.)	5275	5	
ЗАП.АРМАТ. ПНСул. КУЛИКОВА, 35 (задв. Д100-2шт.Д80-1шт.Д50-1шт.)	5276	10	
ЗАП.АРМАТУРА ПНСул.Н. ОСТР-ГО ,152 (задв.Д200-4шт.Д250-3шт.Д150-2шт.)	5277	15	
ЗАПОРН.АРМ. ПНС ул. ЗВЕЗДНАЯ, 31 (задв.Д200-1шт.Д100--2шт)	5278	4	
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д200 2шт, ПНС ул.БАРСОВОЙ 15	5279	1	
КОМПЛЕКТ АППАРАТОВ ДС9000.111.178.19 (частотник)	5280	164	
Компьютер (ПК-040)	5281	23	
Компьютер (ПК-001)	5282	16	
КОМПЬЮТЕР R-Style Proxima MC845	5283	15	
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ РЕШЕТКА СУЭ-1815	5284	388	
НАСОС КМ-100-65-200 , ЭД-30*ЗЖ , зав.№ Е 1388, на ПНС Кубанская,23	5285	33	
Принтер Canon LBP 1120 USB	5286	10	
Принтер Canon LBP 810	5287	8	
Принтер EPSON foto 870	5288	8	
Принтер EPSON ST C 42 UX	5289	3	
Пылесос	5290	2	
СКАНЕР	5291	3	
ТРАНСФОРМАТОР	5292	2	
ТРАНСФОРМАТОР	5293	2	

5.2. Запасы

5.2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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	разницы между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	87 847		205 960	-184 442			X	109 365	-
	5420	за 2011 г.	49 761		187 555	-149 469			X	87 847	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2012 г.	85 228		204 550	-183 092				207 280	106 666
	5421	за 2011 г.	44 990		186 057	-145 839				181 629	85 203
Готовая продукция	5402	за 2012 г.									
	5422	за 2011 г.									
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.									
	5423	за 2011 г.									

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.3.1. 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 краткосрочную задолженность	Создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.											
	5521	за 2011 г.											
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.											
	5522	за 2011 г.											
Авансы выданные	5503	за 2012 г.											
	5523	за 2011 г.											
Прочая	5504	за 2012 г.											
	5524	за 2011 г.											
	5505	за 2012 г.											
	5525	за 2011 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	319 667	58 084	1 367 089	-1 316 859	-19 661	-27 295	-7 488	15 127	342 748	38 428	
	5530	за 2011 г.	293 454		1 377 223	-1 309 472	-41 538			58 084	319 667	58 084	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2012 г.	23 233		184 159	-181 611	-3				25 778		
	5531	за 2011 г.	25 238		124 661	-126 065	-601				23 233		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2012 г.	287 083	58 084	1 163 878	-1 118 590	-19 654	-27 295	-7 488	15 127	305 229	38 428	
	5532	за 2011 г.	259 993		1 241 485	-1 173 485	-40 910			58 084	287 083	58 084	
Прочая	5513	за 2012 г.	9 351		19 052	-16 658	-4				11 741		
	5533	за 2011 г.	8 223		11 077	-9 922	-27				9 351		
	5514	за 2012 г.											
	5534	за 2011 г.											
Итого	5500	за 2012 г.	319 667	58 084	1 367 089	-1 316 859	-19 661	-27 295	-7 488	X	342 748	38 428	
	5520	за 2011 г.	293 454		1 377 223	-1 309 472	-41 538			X	319 667	58 084	

5.3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	162774	124346	163644	105560	203017	203017
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	162774	124346	163644	105560	203017	203017
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543						
	5544						

5.3.3. 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2012 г. за 2011 г.	60 000 0	50 000 60 000	0 0	-13 091 0	0 0	96 909 60 000	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	60 000	50 000		-13 091		96 909	
	5572	за 2011 г.		60 000				60 000	
займы	5553	за 2012 г.							
	5573	за 2011 г.							
прочая	5554	за 2012 г.							
	5574	за 2011 г.							
	5555	за 2012 г.							
	5575	за 2011 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2012 г. за 2011 г.	249 544 275 031	1 212 199 1 659 277	15 053 3 683	-1 151 900 -1 686 114	-39 283 -2 333	285 613 249 544	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2012 г. за 2011 г.	58 095 50 628	60 716 380 238	670 121	-17 381 -370 778	-13 -2 114	102 087 58 095	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562 5582	за 2012 г. за 2011 г.	68 055 43 075	81 293 237 594		-49 742 -212 552	-39 200 -62	60 406 68 055	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2012 г. за 2011 г.	35 892 62 696	296 008 212 049	3 871	-285 981 213 674	-45	49 745 25 008	
расчеты по социальному обеспечению	5564 5584	за 2012 г. за 2011 г.	13 682 7 761	139 311 145 839	903	-124 790 -139 978		29 106 13 682	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5585	за 2012 г. за 2011 г.	28 723 25 638	457 329 381 141		-458 011 -378 056		28 041 28 723	
прочая	5566 5586	за 2012 г. за 2011 г.	24 709 70 147	58 942 17 362		-67 732 -62 643	-26 -157	15 894 24 709	
кредиты	5567	за 2012 г.	20 388	118 600	9 609	-148 263		334	
	5587	за 2011 г.	15 086	205 695	3 562	-203 955		20 388	
Итого:	5550	за 2012 г.	309 544	1 272 199	15 053	-1 164 991	-39 283	382 522	
	5570	за 2011 г.	275 031	1 719 277	3 683	-1 686 114	-2 333	309 544	

5.3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	38806		7136
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11896		
расчеты по налогам и взносам	5592	9084		
расчеты по социальному обеспечению	5593	17826		
расчеты с прочими кредиторами	5594			7136

5.4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	397918	325666
Расходы на оплату труда	5620	398390	429587
Отчисления на социальные нужды	5630	119124	144276
Амортизация	5640	76139	59201
Прочие затраты	5650	176414	198127
Итого по элементам	5660	1167985	1156857
Изменение остатков (прирост[-], уменьшение незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]))	5670	-1140	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1166845	1156857

5.5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2012 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	47 228	43 330	-56 569	-	33 989
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков работников	5701	47 228	43 330	-56 569	-	33 989

И.о.главного

