

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло	убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	5110	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
в том числе:	5100	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	5110	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-

## 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 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	5150	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	5151	за 20 12 г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )

## 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 13 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 13 г. <sup>1</sup>	171	20	( - )	( - )	191
	5190	за 20 12 г. <sup>2</sup>	171	-	( - )	( - )	171
в том числе:	5181	за 20 13 г. <sup>1</sup>	171	20	( - )	( - )	191
	5191	за 20 12 г. <sup>2</sup>	171	-	( - )	( - )	171

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	накопленн ая амортизац ия <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленн ая амортизац ия <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г. <sup>1</sup>	6 017 627	( 1 361 529 )	214 118	( 202 103 )	716	( 368 922 )	-	6 029 643	( 1 727 735 )
	5210	за 20 12 г. <sup>2</sup>	5 848 888	( 969 974 )	170 366	( 1 627 )	1 478	( 393 033 )	-	6 017 827	( 1 361 529 )
в том числе:	5201	за 20 13 г. <sup>1</sup>	5 829 347	( 1 272 197 )	206 909	( 201 326 )	89	( 342 395 )	-	5 834 930	( 1 614 503 )
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 20 12 г. <sup>2</sup>	5 661 217	( 806 482 )	148 130	( - )	-	( 365 715 )	-	5 829 347	( 1 272 197 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 13 г. <sup>1</sup>	99 817	( 45 207 )	269	( 689 )	578	( 13 235 )	-	99 397	( 57 884 )
	5212	за 20 12 г. <sup>2</sup>	98 814	( 31 082 )	1 025	( 22 )	18	( 14 143 )	-	99 817	( 45 207 )
Другие виды основных средств	5203	за 20 13 г. <sup>1</sup>	39 162	( 10 847 )	789	( - )	-	( 4 566 )	-	39 951	( 15 413 )
	5213	за 20 12 г. <sup>2</sup>	29 195	( 6 540 )	10 518	( 551 )	553	( 4 860 )	-	39 162	( 10 847 )
Офисное оборудование	5204	за 20 13 г. <sup>1</sup>	19 518	( 14 311 )	3 622	( 88 )	49	( 3 393 )	-	23 053	( 17 595 )
	5214	за 20 12 г. <sup>2</sup>	18 722	( 10 162 )	963	( 156 )	155	( 4 304 )	-	19 518	( 14 311 )
Транспортные средства	5205	за 20 13 г. <sup>1</sup>	29 762	( 18 967 )	2 529	( - )	-	( 3 393 )	-	32 312	( 22 360 )
	5216	за 20 12 г. <sup>2</sup>	20 840	( 15 708 )	9 740	( 898 )	752	( 4 011 )	-	29 762	( 18 967 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	201 195	( - )	-	( 1 339 )	-	201 195	( 1 339 )
	5230	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	201 195	( - )	-	( 1 339 )	-	201 195	( 1 339 )
	5231	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г. <sup>1</sup>	199 292	691 227	( 127 )	( 214 118 )	676 274
в том числе:	5250	за 20 12 г. <sup>2</sup>	33 952	335 918	( 212 )	( 170 366 )	199 292
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 20 13 г. <sup>1</sup>	199 292	684 018	127	206 909	676 274
5251	за 20 12 г. <sup>2</sup>	33 952	313 682	( 212 )	( 148 130 )	199 292	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	269	( - )	( 269 )	-
5252	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	1 025	( - )	( 1 025 )	-	-
Другие виды основных средств	5243	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	789	( - )	( 789 )	-
5253	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	10 518	( - )	( 10 518 )	-	-
Офисное оборудование	5244	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	3 622	( - )	( 3 622 )	-
5254	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	953	( - )	( 953 )	-	-
Транспортные средства	5245	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	2 529	( - )	( 2 529 )	-
5255	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	9 740	( - )	( 9 740 )	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	3а 20 12 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 098	27 766
в том числе:			
Видеоконференцсвязь в офисе ОАО "Мобильные ГТЭС" ИИВ 01004	5261	169	-
ОРУ 110кВ мобильной ГТЭС ИИВ 00826	5262	42	18 353
Сервер № 1 (сервер+доппринадлежности) ИИВ01380	5263	-	12
Ноутбук Sony VAIO VPC-Z2379R/X ИИВ 01022	5264	29	-
Сервер (сервер+доппринадлежности) ИИВ Ю0010	5265	3	-
Монитор LCD 24" не ниже IPS 1920*1080 (к ноутбуку Aspire 5820TG 1119ML) ИИВ 01064	5266	45	-
Гараж для служебного автомобиля ИИВ01096	5267	21	-
Компьютер HP юг ИИВ Ю0009	5268	6	-

Газоанализатор Testo 330-2 LL (0563 3329) ИНВ 01038	5269	-	62
Комплект кабельных связей до 10 кВт включительно, комплект контрольных кабелей ИНВ 01031	5270	-	39
Комплектная автоматическая система пожаротушения (АСП) ИНВ 01030	5271	-	12
Компьютер HP dx 2300 MT ИН 00533	5272	-	4
Компьютер HP dx 2300 MT ИН 00535	5273	-	5
Компьютер (монитор LCD19 Samsung+сист. блок HP dx2420MT) ИНВ00747	5274	-	5
Компьютер (монитор LCD19 Samsung+сист. блок HP dx2420MT) ИНВ00749	5275	-	5
Компьютер (монитор LCD19 Samsung+сист. блок HP dx2420MT) ИНВ00750	5276	-	5
Компьютер (монитор LCD19 Samsung+сист. блок HP dx2420MT) ИНВ00752	5277	-	5
Компьютер (монитор LCD19 Samsung+сист. блок HP dx2420MT) ИНВ00755	5278	-	6
Компьютер (монитор LCD19 Samsung+сист. блок HP dx2420MT) ИНВ00756	5279	-	6
Компьютер HP dx2200uT PD-820( без дисководов) ИН00415	5280	-	4
Компьютер HP dx2200uT PD-820( без дисководов) ИН381	5281	-	5
Компьютер HP dx2200uT PD-820( без дисководов) ИН382	5282	-	4
Компьютер HP dx2200uT PD-820( без дисководов) ИН383	5283	-	4
Компьютер HP dx2200uT PD-820( без дисководов) ИН397	5284	-	5
Компьютер HP dx2200uT PD-820( без дисководов) ИН404	5285	-	5
Компьютер HP 7300MT видеокарт HP X1300, пам.монит ИН382	5286	-	5
Компьютер HP 7300MT видеокарт HP X1300, пам.монит ИН384	5287	-	19
Контейнер хранения топлива ЮСТ-20.1 ДП №1, заводской готовности ИНВ 01023	5288	-	43
Контейнер хранения топлива ЮСТ-20.1 ДП №2, заводской готовности ИНВ 01024	5289	-	42
Контейнер хранения топлива ЮСТ-			

20.1 ДП №3, заводской готовности ИНВ 01025	5290	-	42
Контейнер хранения топлива КХТ-20.1 ДП №4, заводской готовности ИНВ 01026	5291	-	42
КТП СН 400кВА 10/0.4кВ ИНВ 00812	5292	-	361
Мобильный персональный компьютер Sony "VAIO VGN-Z11VRN/E" ИНВ 00662	5293	4	7
Модернизация (сервер №2 ИНВ 00381)	5294	-	12
Оборудование охранного видеонаблюдения объекта ИНВ 00831	5295	-	6 149
Ограждение ИНВ 01034	5296	-	17
Помещение мобильное, перевозимое для обслуживающего персонала, утепленное ИНВ 01029	5297	-	10
ОРУ 110кВ мобильной ПТЭС ИНВ 00869	5298	-	1
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) ИНВ 00881	5299	-	157
Комплектная передвижная двухтопливная газотурбинная установка MobilePac 25 производства ИНВ 00855	5300	-	34
Мобильная подстанция 115/10,5 (6,3) кВ, 25МВА в комплекте с ЗИП ИНВ 00856	5301	-	6
Мобильный общестанционный пульт управления (ОПУ) ИНВ 00857	5302	-	3
Система АИИСКУЭ ИНВ 01032	5303	-	45
Система информационного диспетчерского комплекса ИНВ 01037	5304	-	2197
Система периметральной сигнализации ИНВ 01035	5305	-	9
Система электроосвещения ИНВ 01033	5306	-	4
Топливоприемная рама с комплектом трубопроводов ИНВ 01027	5307	-	8
Узел коммутации ИНВ 01036	5308	-	7
Система информационного диспетчерского комплекса ИНВ 01037	5309	2925	-
Система коммерческого учета электроэнергии, комплекс оборудования телемеханики и связи ИНВ 00730	5310	483	-

АИИС КУЭ ИНВ 00873	5311	833	
Система коммерческого учета электроэнергии, комплекс оборудования телемеханики и связи.ИН00772	5312	483	
Система коммерческого учета электроэнергии, комплекс оборудования телемеханики и связи.ИН00782	5313	483	
Система коммерческого учета электроэнергии, комплекс оборудования телемеханики и связи.ИН00682	5314	837	
Система коммерческого учета электроэнергии, комплекс оборудования телемеханики и связи.ИН00688	5315	548	
АИИС КУЭ ИНВ 00828	5316	582	
АИИС КУЭ ИНВ01032	5317	592	
Компьютер HP (Монитор Samsung TFT 19"943NW black+ПК HP 6000 P40 MT DualCore E5300 ИНВ 00891/13	5318	4	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
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	190 941	176 747	1 388 918
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 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 амортизация	покуплено	выбыло (погашено)	накопленная амортизация	начисление процентов (включая долевую часть стоимости до координатной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 259 000	-	3 930 380	( 4 359 380 )	-	71 406	-	840 000	-
	5315	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 234 100	-	12 963 500	( 13 948 600 )	-	174 035	-	1 259 000	-
	5306	за 20 13 г. <sup>1</sup>	379 000	-	1 750 000	( 1 799 000 )	-	8 926	-	340 000	-
	5316	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 240 000	-	9 849 000	( 10 710 000 )	-	64 793	-	379 000	-
Финансовые вложения - итого	5307	за 20 13 г. <sup>1</sup>	890 000	-	2 150 380	( 2 570 380 )	-	62 480	-	500 000	-
	5317	за 20 12 г. <sup>2</sup>	994 100	-	8 134 500	( 9 238 600 )	-	109 242	-	680 000	-
	5309	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 259 000	-	3 930 380	( 4 359 380 )	-	71 406	-	840 000	-
	5310	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 234 100	-	12 963 500	( 13 948 600 )	-	174 035	-	1 259 000	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(аренда, вклады)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(аренда, вклады)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Таблица и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года	величина резерва под снижение	поступления и затраты	собо-сто-имость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	собо-сто-имость	величина резерва под снижение
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 326 891	( - )	2 703 837	( 3 287 509 )	-	-	x	743 019	( - )
	5420	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 668 202	( - )	1 237 081	( 2 758 392 )	-	-	x	1 326 881	( - )
в том числе:	5401	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 326 891	( - )	401 693	( 660 818 )	-	-	(324 747)	743 019	( - )
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности	5421	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 668 786	( - )	135 671	( 42 909 )	-	-	(1 381 657)	1 326 881	( - )
Готовая продукция	5402	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( 708 908 )	-	-	708 908	-	( - )
	5422	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( 2 337 488 )	-	-	2 337 488	-	( - )
Товары для перепродажи	5403	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	12 630	( 8 465 )	-	-	(4 165)	-	( - )
	5423	за 20 12 г. <sup>2</sup>	10 736	( - )	9 879	( 12 020 )	-	-	(8 595)	-	( - )
Товары и запасы продукции оптовые	5404	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( 33 778 )	-	-	33 778	-	( - )
	5424	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( 100 732 )	-	-	100 732	-	( - )
Запасы в незавершенной производств	5405	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	2 261 984	( 1 848 220 )	-	-	(413 774)	-	( - )
	5425	за 20 12 г. <sup>2</sup>	61 680	( - )	1 052 835	( 46 194 )	-	-	(1 058 124)	-	( - )
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	27 320	( 27 320 )	-	-	-	-	( - )
	5426	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	39 853	( 39 049 )	-	-	156	-	( - )
Резервы будущих периодов (для объектов внебюджетного учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5427	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

## 4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(срочно, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(срочно, вид)	5446	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Создание (изменение) резерва	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	прямые списания процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло на финансовый результат		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5521	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 13 г. <sup>1</sup>	976 945	( 46 895 )	2 657 989	-	( 363 277 )	( - )	( 9 752 )	3 251 657	( 32 242 )
	5530	за 20 12 г. <sup>2</sup>	681 384	( 40 194 )	927 933	-	( 632 292 )	( 80 )	( 11 657 )	976 945	( 46 895 )
в том числе:	5511	за 20 13 г. <sup>1</sup>	233 324	( 46 738 )	2 078 172	-	( 208 307 )	( - )	( 9 248 )	2 103 189	( 31 581 )
расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 20 12 г. <sup>2</sup>	101 016	( 40 194 )	188 889	-	( 56 501 )	( 80 )	( 11 500 )	233 324	( 46 738 )
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 13 г. <sup>1</sup>	587 718	( 7 )	424 651	-	( 99 362 )	( - )	( 504 )	912 977	( 511 )
	5532	за 20 12 г. <sup>2</sup>	67 798	( - )	586 169	-	( 66 249 )	( - )	( 7 )	587 718	( 7 )
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 13 г. <sup>1</sup>	39	( - )	8	-	( 39 )	( - )	( - )	8	( - )
	5533	за 20 12 г. <sup>2</sup>	297	( - )	39	-	( 297 )	( - )	( - )	39	( - )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 20 13 г. <sup>1</sup>	40 105	( 150 )	22 355	-	( 39 954 )	( - )	( - )	22 357	( 150 )
	5534	за 20 12 г. <sup>2</sup>	6 584	( - )	37 077	-	( 3 555 )	( - )	( 150 )	40 105	( 150 )
Расчеты по договору лизинга	5515	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	0	-	( - )	( - )	( - )	0	( - )
	5535	за 20 12 г. <sup>2</sup>	238 774	( - )	-	-	( 238 774 )	( - )	( - )	-	( - )
Авансы полученные по договорам страхования	5516	за 20 13 г. <sup>1</sup>	24 495	( - )	16 760	-	( 24 495 )	( - )	( - )	16 760	( - )
	5536	за 20 12 г. <sup>2</sup>	22 079	( - )	24 495	-	( 22 079 )	( - )	( - )	24 495	( - )
НДС по авансам и предоплатам	5517	за 20 13 г. <sup>1</sup>	91 264	( - )	116 042	-	( 11 080 )	( - )	( - )	196 216	( - )
	5537	за 20 12 г. <sup>2</sup>	244 836	( - )	91 264	-	( 244 836 )	( - )	( - )	91 264	( - )
Итого	5500	за 20 13 г. <sup>1</sup>	976 945	( 46 895 )	2 657 989	-	( 363 277 )	( - )	( 9 752 )	3 251 657	( 32 242 )
	5520	за 20 12 г. <sup>2</sup>	681 384	( 40 194 )	927 933	-	( 632 292 )	( 80 )	( 11 657 )	976 945	( 46 895 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	31 610	29	50 235	3 380	41 603	1 409
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	31 610	29	50 098	3 380	41 603	1 409
расчеты с поставщиками и подрядчиками о чистом						
авансовых платежей, предоплат	511	-	7	-	-	-
прочая	150	-	150	-	-	-

## 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 на долго- в краткосрочную задолженность			
						применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>а</sup>	логирования	списание на финансовый результат <sup>б</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: заем	5553	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. <sup>1</sup>	857 418	2 489 297	-	( 394 877 )	( - )	-	2 951 838
	5580	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 052 848	890 400	-	( 2 085 830 )	( - )	-	857 418
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 20 13 г. <sup>1</sup>	219 459	1 319 029	-	( 218 522 )	( - )	-	1 319 966
	5581	за 20 12 г. <sup>2</sup>	406 022	252 441	-	( 439 004 )	( - )	-	219 459
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 13 г. <sup>1</sup>	598 285	824 702	-	( 136 581 )	( - )	-	1 286 306
	5582	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 605 033	598 285	-	( 1 605 033 )	( - )	-	598 285
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 13 г. <sup>1</sup>	39 124	345 414	-	( 39 124 )	( - )	-	345 414
	5583	за 20 12 г. <sup>2</sup>	34 547	39 124	-	( 34 547 )	( - )	-	39 124
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	за 20 13 г. <sup>1</sup>	550	152	-	( 550 )	( - )	-	152
	5584	за 20 12 г. <sup>2</sup>	631	550	-	( 631 )	( - )	-	550
НДС по авансам и предоплатам выданным	5565	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5585	за 20 12 г. <sup>2</sup>	6 615	-	-	( 6 615 )	( - )	-	-
Итого	5550	за 20 13 г. <sup>1</sup>	857 418	2 489 297	-	( 394 877 )	( - )	x	2 951 838
	5570	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 052 848	890 400	-	( 2 085 830 )	( - )	x	857 418

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	290 673	1 337 620
Расходы на оплату труда	5620	421 264	316 022
Отчисления на социальные нужды	5630	81 327	61 467
Амортизация	5640	360 776	392 867
Прочие затраты	5650	1 766 175	909 860
Итого по элементам	5660	2 920 215	3 017 826
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-), уменьшение (+))	5670	-	-
корректировка себестоимости расходов в связи с применением ПБУ/ЗДОВ	5680	17 287	72 416
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 937 502	3 090 342

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 224	34 662	( 24 300 )	( - )	23 586
в том числе: Оценочное обязательство по выплатам по предстоящим отпускам	5701	13 224	34 662	( 24 300 )	( - )	23 586

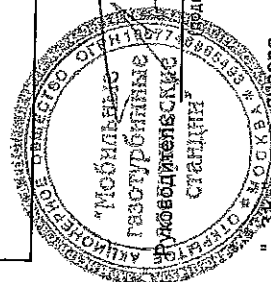
## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	1 087 740	771 119	2 745
в том числе: Банковская гарантия	5801	1 087 740	771 119	2 745
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>	За 20 12 г. <sup>2</sup>
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	5910	-	( - )
	5920	-	( - )
в том числе:			
(наименование цели)			
20 13 г. <sup>1</sup>		-	( - )
20 12 г. <sup>2</sup>		-	( - )
20 13 г. <sup>1</sup>		-	( - )
20 12 г. <sup>2</sup>		-	( - )



Главный бухгалтер  
Готов Артём Владимирович  
(расшифровка подписи)

Староверова Татьяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

Применения 20 14 г.

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 "Накопленная 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.