

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

Пример оформления пояснений 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	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	548	( 242 )	0	( 0 )	0	( 35 )				548	( 277 )
	5110	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	524	( 208 )	24	( 0 )	0	( 34 )				548	( 242 )
в том числе:	5101	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	428	( 204 )	0	( 0 )	0	( 26 )				428	( 230 )
патент на изобретение, полезную модель	5111	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	404	( 177 )	24	( 0 )	0	( 27 )				428	( 204 )
интернет-сайт	5102	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	43	( 17 )	0	( 0 )	0	( 5 )				43	( 22 )
	5112	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	43	( 13 )	0	( 0 )	0	( 4 )				43	( 17 )
исследование термонапряженного состояния сб. монолитов	5103	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	77	( 21 )	0	0	0	( 4 )				77	( 25 )
	5113	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	77	( 18 )	0	0	0	( 3 )				77	( 21 )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	505	505	481
в том числе: <i>патент на изобретение, полезную модель</i>	5121	428	428	404
<i>исследование термонапряженного состояния сб. монолитов</i>	5122	77	77	77

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	98	98	-
в том числе:				
патент на изобретение,полезную модель	5131	98	98	-
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

[illegible]

0710005 с. 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 <u>11</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	-	31	( )	( - )	31
	5190	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	24	24	( )	( 48 )	-
в том числе: патент на изобретение, полезную модель	5181	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	-	31	( )	( - )	31
	5191	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	24	24	( )	( 48 )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

0710005 с. 4

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	1860009	( 888157 )	686499	( 422244 )	135321	( 310028 )			2124264	( 1062864 )
	5210	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1756965	( 763228 )	462507	( 359463 )	194360	( 319289 )			1860009	( 888157 )
в том числе: здания	5201	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	285842	( 70751 )	22514	( 29580 )	3551	( 8763 )			278776	( 75963 )
	5211	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	281467	( 63997 )	18963	( 14588 )	7473	( 14227 )			285842	( 70751 )
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	55127	( 23337 )	21230	( 2395 )	457	( 2386 )			73962	( 25266 )
	5212	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	55466	( 23288 )	4050	( 4389 )	2362	( 2411 )			55127	( 23337 )
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	1119870	( 582044 )	525478	( 284686 )	89255	( 248292 )			1360662	( 741081 )
	5213	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1127393	( 512553 )	312525	( 320048 )	170151	( 239642 )			1119870	( 582044 )
Транспортные средства	5204	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	351956	( 192975 )	102809	( 102448 )	41464	( 45264 )			352317	( 196775 )
	5214	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	249405	( 148941 )	121341	( 18790 )	12819	( 56853 )			351956	( 192975 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	33676	( 19050 )	6523	( 1135 )	594	( 5323 )			39064	( 23779 )
	5215	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	29903	( 14449 )	5160	( 1387 )	1555	( 6156 )			33676	( 19050 )
Земельные участки	5206	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	13538	( 0 )	7945	( 2000 )	0	( 0 )			19483	( 0 )
	5216	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	13331	( 0 )	468	( 261 )	0	( 0 )			13538	( 0 )
и т.д.								( )				( )

[illegible]

0710005 с. 5

**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>11</u> г. <sup>1</sup>	30222	297543	( 1771 )	( 306408 )	19586
	5250	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	28332	177528	( 5224 )	( 170414 )	30222
в том числе: <i>строительство ОС</i>	5241	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	24044	7954	( 883 )	( 18734 )	12381
	5251	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	23338	10787	( 5127 )	( 4954 )	24044
<i>приобретение ОС</i>	5242	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	76	254154	( 0 )	( 253293 )	937
	5252	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	4416	150578	( 0 )	( 154918 )	76
<i>Модернизация ОС</i>	5243	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	28028	( 0 )	( 28028 )	0
	5253	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	9575	( 0 )	( 9575 )	0
<i>Оборудование к установке</i>	5244	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	347	3915	( 888 )	( 3052 )	322
	5254	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	347	371	( 79 )	( 292 )	347
<i>Приобретение земли</i>	5245	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	5755	3492	( 0 )	( 3301 )	5946
	5255	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	231	6217	( 18 )	( 675 )	5755

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	541	79
в том числе: <i>реконструкция бетонного завода</i>		541	-
<i>реконструкция лабораторно-административного корпуса</i>		-	79
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
<i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
и т.д.			

0710005 с. 6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10465	2449	1834
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	322222	126241	96274
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3301	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5532	748	748
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1662871	605666	1416658

0710005 с. 7

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрчные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	4249774	35	40030	( 1007 )			-58	4288797	-23
	<b>5311</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1074057	23	3175762	( 45 )			12	4249774	35
вклады в уставные капиталы других организаций (доли в УК и акции)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	4249774	35	40030	( 1007 )			-58	4288797	-23
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1074057	23	3175762	( 45 )			12	4249774	35
в том числе:		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	4249667		40030	( 1007 )				4288690	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1073950		3175762	( 45 )				4249667	0
1. в дочерние и зависимые		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	107	35		( )			-58	107	-23
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	107	23		( )			12	107	35
2. в прочие организации		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	107	35		( )			-58	107	-23
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	107	23		( )			12	107	35
из них: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	80	35		( )			-58	80	-23
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	80	23		( )			12	80	35
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	639672	43	1797895	( 1810301 )	-4803	4857		627266	97
	<b>5315</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	684552	3726	3537700	( 3582580 )	-9518	5835		639672	43
в том числе:		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	672	1	30800	( 30950 )	-294	293		522	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	57672	3655	3800	( 60800 )	-5786	2132		672	1
из них: займы сотрудникам		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	0	5800	( 5800 )	-9	9		0	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	57000	3654	3800	( 60800 )	-5786	2132		0	0
займы внешним контрагентам		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	672	1	25000	( 25150 )	-285	284		522	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	672	1	0	( )				672	1



2.ценные бумаги других организаций (векселя)		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>			23351	( 23351 )	-186	186		0	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>				( )				0	0
3.депозитные вклады		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	639000	42	1728000	( 1756000 )	-4323	4378		611000	97
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	618000	71	3533900	( 3512900 )	-3732	3703		639000	42
4.вклады по договору простого товарищества		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>				( )				0	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	976			( 976 )				0	0
5.приобретенные права		за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>			15744	( )				15744	0
		за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	7904			7904 )				0	0
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	4889446	78	1837925	( 1811308 )	-4803	4857	-58	4916063	74
	<b>5310</b>	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1758609	3749	6713462	( 3582625 )	-9518	5835	12	4889446	78

0710005 с. 8

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>   </u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых	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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между их	себесто- имость	величина резерва
						себесто-	резерв				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	793295	( )	10805828	( 10338623 )			x	1260500	( )
	5420	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	792437	( )	6514558	( 6513700 )			x	793295	( )
в том числе: материалы	54001	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	707698	( )	3809243	( 1398861 )			-1885039	1233041	( )
	54201	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	659630	( )	2439268	( 881367 )			-1509833	707698	( )
товары и готовая продукция	54002	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	8402	( )	246251	( 158983 )			-72889	22781	( )
	54202	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	10589	( )	152227	( 145426 )			-8988	8402	( )
основное производство	54003	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	2395	( )	6744715	( 8711590 )			1967749	3269	( )
	54203	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	707	( )	3812610	( 5406640 )			1595718	2395	( )
расходы будущих периодов	54004	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	74800	( )	5619	( 69189 )			-9821	1409	( )
	54204	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	121511	( )	110453	( 80267 )			-76897	74800	( )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>20 11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	0	237397	186677
в том числе:				
материалы		0	237397	186677
и т.д.				

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) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	0	( )	121076		( 0 )	( )		( )	121076	( )
	5521	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	3175497	( )			( 3175497 )	( )		( )	0	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		( )	2889		( )	( )		( )	2889	( )
	55211	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	2184058	( )			( 2184058 )	( )		( )	0	( )
авансы выданные	55012	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		( )	116009		( )	( )		( )	116009	( )
	55212	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	0	( )
прочие	55013	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		( )	2178		( )	( )		( )	2178	( )
	55213	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	991439	( )			( 991439 )	( )		( )	0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	5737937	( )	5682708		( 5688632 )	( 6413 )			5725600	( )
	5530	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1637400	( )	6226420		( 2098850 )	( 27033 )			5737937	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	728849	( )	1007095		( 653802 )	( 1601 )			1080541	( )
	55301	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	317003	( )	1144195		( 724071 )	( 8278 )			728849	( )
авансы выданные	55102	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	1037458	( )	1191996		( 984993 )	( 370 )			1244091	( )
	55302	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	451565	( )	967185		( 372797 )	( 8495 )			1037458	( )
расчеты по дивидендам	55103	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		( )	87433		( )	( )			87433	( )
	55303	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )			0	( )
прочие	55104	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	3971630	( )	3396184		( 4049837 )	( 4442 )			3313535	( )
	55304	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	868832	( )	4115040		( 1001982 )	( 10260 )			3971630	( )
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	5737937	( )	5803784		( 5688632 )	( 6413 )		x	5846676	( )
	5520	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	4812897	( )	6226420		( 5274347 )	( 27033 )		x	5737937	( )

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	199380	4522543		( 199380 )	( )	( )	4522543
	5571	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	0	199380		( 0 )	( )	( )	199380
в том числе: кредиты	55511	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	199380	4500000		( 199380 )	( )	( )	4500000
	55711	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		199380		( )	( )	( )	199380
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55512	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>		22543		( )	( )	( )	22543
	55712	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	9828269	6194271		( 9934785 )	( 6073 )		6081682
	5580	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	5667460	8807480		( 4639741 )	( 6930 )		9828269
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	55601	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	1063324	1878414		( 1903583 )	( 5544 )		1032611
	55801	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	597021	1430372		( 957982 )	( 6087 )		1063324
авансы полученные	55602	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	3303857	2744972		( 2324510 )	( 224 )		3724095
	55802	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	826623	3405303		( 927838 )	( 231 )		3303857
расчеты по налогам и сборам	55603	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	387968	555854		( 490101 )	( )		453721
	55803	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	158779	684138		( 454949 )	( )		387968
прочая	55604	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	873146	890123		( 1025259 )	( 305 )		737705
	55804	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	354526	1013485		( 494253 )	( 612 )		873146
кредиты	55605	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	4062271			( 4062271 )	( )		0
	55805	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	3730511	2136479		( 1804719 )	( )		4062271
займы	55606	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	137703	124908		( 129061 )	( )		133550
	55806	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>		137703		( )	( )		137703

Итого	5550	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10027649	10716814		( 10134165 )	( 6073 )	x	10604225
	5570	за 20 10 г. <sup>2</sup>	5667460	9006860		( 4639741 )	( 6930 )	x	10027649

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 10 ____ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	3960977	2402979
Расходы на оплату труда	5620	1271414	1009412
Отчисления на социальные нужды	5630	353559	222796
Амортизация	5640	196274	194032
Прочие затраты	5650	3784596	2345469
Итого по элементам	5660	9566820	6174688
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-15735	-2430
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	46	2595
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9551131	6174853

0710005 с. 13

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	49654	24790	( 0 )	( 0 )	74444
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>		49654	24790	( 0 )	( 0 )	74444
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				( )	( )	
и т.д.						

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
Имущество, находящееся в залоге в т. ч. ценные бумаги и иные финансовые вложения (залог по договору)				4248802
Выданные - всего	5810	335005	207	1420
в том числе: поручительство третьих лиц		335005	207	1420
Имущество, переданное в залог в т. ч. Объекты основных средств (залог по договору)		1766149	964931	1603335
Материалы (залог по договору)		1766149	727534	1416658
и т.д.		0	237397	186677



9. Государственная помощь

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

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.