

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 12 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 11 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 12 г.1)											
	5111	За 20 11 г.2)											

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

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	код НИ/ стат	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			
<b>НИОКР – всего</b>	5140	За 20 12 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 11 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 12 г.1)								
	5151	За 20 11 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	3а 20 <u>12</u> г.1)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5170	3а 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
в том числе:	5161	3а 20 <u>12</u> г.1)					
	5171	3а 20 <u>11</u> г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	3а 20 <u>12</u> г.1)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5190	3а 20 <u>11</u> г.2)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
в том числе:	5181	3а 20 <u>12</u> г.1)					
	5191	3а 20 <u>11</u> г.2)					

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	код НИ/стат	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 12 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20 11 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5241	За 20 12 г.1)					
	5251	За 20 11 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

**2.4.Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
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	-	-	-
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.) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5286	4 763	4 763	4 763

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>12</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>11</u> г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>12</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>11</u> г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 12 г.1)	9 499	( - )	79 822	( 57 525 )	-	-	X	31 796	( - )
	5420	За 20 11 г.2)	12 020	( - )	44 686	( 47 207 )	-	-	X	9 499	( - )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 12 г.1)	5 028	( - )	15 325	( 15 570 )	-	-	-	4 783	( - )
	5421	За 20 11 г.2)	5 538	( - )	7 831	( 8 341 )	-	-	-	5 028	( - )
затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 12 г.1)	4 433	( - )	64 415	( 41 890 )	-	-	-	26 958	( - )
	5422	За 20 11 г.2)	6 441	( - )	36 803	( 38 811 )	-	-	-	4 433	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 12 г.1)	4	( - )	-	( 1 )	-	-	-	3	( - )
	5423	За 20 11 г.2)	4	( - )	-	( - )	-	-	-	4	( - )
расходы будущих периодов	5404	За 20 12 г.1)	34	( - )	82	( 64 )	-	-	-	52	( - )
	5424	За 20 11 г.2)	37	( - )	52	( 55 )	-	-	-	34	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	3а 20 12 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	3а 20 11 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	3а 20 12 г.1)										
	5522	3а 20 11 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	3а 20 12 г.1)	10 592	( - )	19 545	-	( 29 794 )	( - )	-	-	345	( - )
	5530	3а 20 11 г.2)	1 159	( - )	59 398	-	( 49 965 )	( - )	-	-	10 592	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 12 г.1)	10 118	( - )	8 963	-	( 19 081 )	( - )	-	-	-	( - )
	5531	3а 20 11 г.2)	739	( - )	53 164	-	( 43 785 )	( - )	-	-	10 118	( - )
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 20 12 г.1)	439	( - )	10 383	-	( 10 533 )	( - )	-	-	290	( - )
	5532	3а 20 11 г.2)	391	( - )	5 245	-	( 5 197 )	( - )	-	-	439	( - )
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	3а 20 12 г.1)	7	( - )	35	-	( 6 )	( - )	-	-	36	( - )
	5533	3а 20 11 г.2)	28	( - )	834	-	( 855 )	( - )	-	-	7	( - )
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 20 12 г.1)	28	( - )	4	-	( 32 )	( - )	-	-	-	( - )
	5534	3а 20 11 г.2)	-	( - )	41	-	( 13 )	( - )	-	-	28	( - )
расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 20 12 г.1)	-	( - )	160	-	( 142 )	( - )	-	-	19	( - )
	5535	3а 20 11 г.2)	1	( - )	114	-	( 115 )	( - )	-	-	-	( - )
<b>Итого</b>	5500	3а 20 12 г.1)	10 592	( - )	19 545	-	( 29 794 )	( - )	-	X	345	( - )
	5520	3а 20 11 г.2)	1 159	( - )	59 398	-	( 49 965 )	( - )	-	X	10 592	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г.4)		20 11 г.2)		20 10 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	7	-	-
в том числе: расчеты по авансам поставщиков	5541	-	-	-	7	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	3а 20 12 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	3а 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	3а 20 12 г.1)							
	5572	3а 20 11 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 12 г.1)	18 772	155 821	-	( 97 311 )	( - )	-	77 281
	5580	3а 20 11 г.2)	10 906	96 161	-	( 88 294 )	( - )	-	18 772
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 12 г.1)	2 043	19 312	-	( 20 137 )	( - )	-	1 218
	5581	3а 20 11 г.2)	667	10 988	-	( 9 612 )	( - )	-	2 043
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 20 12 г.1)	3 176	61 803	-	( 3 176 )	( - )	-	61 803
	5582	3а 20 11 г.2)	2 676	32 689	-	( 32 189 )	( - )	-	3 176
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	3а 20 12 г.1)	2 320	33 219	-	( 30 212 )	( - )	-	5 327
	5583	3а 20 11 г.2)	2 611	11 363	-	( 11 654 )	( - )	-	2 320
расчеты по налогам и сборам	5564	3а 20 12 г.1)	9 462	28 318	-	( 31 612 )	( - )	-	6 168
	5584	3а 20 11 г.2)	4 233	32 669	-	( 27 439 )	( - )	-	9 462
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5565	3а 20 12 г.1)	1 714	10 138	-	( 9 696 )	( - )	-	2 155
	5585	3а 20 11 г.2)	663	5 772	-	( 4 721 )	( - )	-	1 714
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 20 12 г.1)	15	406	-	( 420 )	( - )	-	1
	5586	3а 20 11 г.2)	12	95	-	( 92 )	( - )	-	15
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 20 12 г.1)	42	2 625	-	( 2 058 )	( - )	-	609
	5587	3а 20 11 г.2)	44	2 585	-	( 2 587 )	( - )	-	42
Итого	5550	3а 20 12 г.1)	18 772	155 821	-	( 97 311 )	( - )	X	77 281
	5570	3а 20 11 г.2)	10 906	96 161	-	( 88 294 )	( - )	X	18 772

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г.4)	20 11 г.2)	20 10 г.5)
<b>Всего</b>	5590	85	85	-
в том числе: расчеты с прочими кредиторами	5591	85	85	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	7 870	4 264
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	32 360	18 385
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	9 458	5 637
<b>Амортизация</b>	5640	484	683
<b>Прочие затраты</b>	5650	14 244	7 835
<b>Итого по элементам</b>	5660	64 416	36 804
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	22 525	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	2 008
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	41 891	38 812

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>12</u> г.1)		За 20 <u>11</u> г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
<b>Бюджетные кредиты — всего</b> 20 <u>12</u> г.1) 20 <u>11</u> г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

## 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.