

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	24	-
в том числе:			
автобус КАВЗ-685	5261	12	-
автомобиль ГАЗ 330210	5262	12	-
059 Генератор (бензин)	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.3 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
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	1 122	1 122	1 122
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.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
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				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	3 878	-	6 150	-	1 290	17	-	-	8 721	-
	5530	за 2010 г.	4 588	-	1 208	-	1 918	-	-	-	3 878	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	3 695	-	6 138	-	1 205	17	-	-	8 611	-
	5531	за 2010 г.	4 476	-	1 099	-	1 880	-	-	-	3 695	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	183	-	12	-	85	-	-	-	110	-
	5533	за 2010 г.	112	-	109	-	38	-	-	-	183	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	3 878	-	6 150	-	1 290	17	-	X	8 721	-
	5520	за 2010 г.	4 588	-	1 208	-	1 918	-	-	X	3 878	-

3.2. 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	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	2 649	3 242	-	183	1	-	5 707
	5580	за 2010 г.	3 180	1 536	-	2 066	1	-	2 649
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1 383	1 312	-	179	1	-	2 515
	5581	за 2010 г.	2 048	270	-	934	1	-	1 383
авансы полученные	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	873	1 590	-	4	-	-	2 459
	5583	за 2010 г.	624	873	-	624	-	-	873
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	393	340	-	-	-	-	733
	5586	за 2010 г.	508	393	-	508	-	-	393
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2011 г.	2 649	3 242	-	183	1	X	5 707
	5570	за 2010 г.	3 180	1 536	-	2 066	1	X	2 649

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	9 348	9 436
Расходы на оплату труда	5620	8 243	8 188
Отчисления на социальные нужды	5630	2 898	2 014
Амортизация	5640	281	225
Прочие затраты	5650	2 839	23 224
Итого по элементам	5660	23 609	43 087
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 609	43 087

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	669	602	(669)	-	602
в том числе:						
Отпускные работников	5701	669	602	(669)	-	602
	5702	-	-	-	-	-

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	2984	2984	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-