

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 2012 г.	17 826	1 847	(41)	(19 632)	-
	5250	за 2011 г.	1 548	20 239	(2 667)	(1 294)	17 826
в том числе:							
подстанция комп.трансформатор.КТПС(столбовая) ул.Совет62/1	5241	за 2012 г.	116	6	-	122	-
	5251	за 2011 г.	-	116	-	-	116
Здание котельной ул. Заводская 30/3	5242	за 2012 г.	3 206	152	-	3 358	-
	5252	за 2011 г.	11	3 195	-	-	3 206
Здание котельной ул Щорса 39/1	5243	за 2012 г.	1 338	(63)	-	1 275	-
	5253	за 2011 г.	11	1 327	-	-	1 338
Здание котельной ул. Советская62/1	5244	за 2012 г.	1 998	113	-	2 111	-
	5254	за 2011 г.	-	1 998	-	-	1 998
Здание котельной ул. Щорса 37	5245	за 2012 г.	1 172	(70)	-	1 102	-
	5255	за 2011 г.	11	1 161	-	-	1 172
аппаратура электр низковольтная ул.Советская 62/1	5246	за 2012 г.	114	5	-	119	-
	5256	за 2011 г.	-	114	-	-	114
аппаратура электр низковольтная ул. Щорса 37	5247	за 2012 г.	115	5	-	120	-
	5257	за 2011 г.	-	115	-	-	115
бак-водонагреватель Logalux SU 500-100 ул. Щорса39/1	5248	за 2012 г.	85	4	-	89	-
	5258	за 2011 г.	-	161	(76)	-	85
бак-водонагреватель Logalux SU 160BUDERUSул. Щорса37	5249	за 2012 г.	40	2	-	42	-
	5259	за 2011 г.	-	71	(31)	-	40
дымовая труба котельной ул. Заводская 30/3		за 2012 г.	208	10	-	218	-
		за 2011 г.	-	208	-	-	208
дымовая труба котельной Советская 62/1		за 2012 г.	440	21	-	461	-
		за 2011 г.	-	440	-	-	440
Здание офисное по ул. Рабочей 86 с 2001г		за 2012 г.	3 046	575	-	3 621	-
		за 2011 г.	907	2 139	-	-	3 046
дымовая труба котельной Щорса37		за 2012 г.	56	3	-	59	-
		за 2011 г.	-	56	-	-	56
дымовая труба котельной Щорса39/1		за 2012 г.	56	3	-	59	-
		за 2011 г.	-	56	-	-	56
Контрольно-измерительное оборудование ул. Советская 62/1		за 2012 г.	44	8	-	52	-
		за 2011 г.	-	82	(38)	-	44
Контрольно-измерительное оборудование ул. Щорса 37		за 2012 г.	65	7	-	72	-
		за 2011 г.	-	129	(64)	-	65
Контрольно-измерительное оборудование ул Щорса 39/1		за 2012 г.	66	7	-	73	-
		за 2011 г.	-	126	(60)	-	66
комплексон НТ-1,5Ст2-ПДул. Щорса 37		за 2012 г.	53	3	-	56	-
		за 2011 г.	-	106	(53)	-	53
комплексон НТ-1,5Ст2-ПД ул.Щорса 39/1		за 2012 г.	54	3	-	57	-

			за 2011 г.	-	107	(53)	-	54
комплексон НТ-3,5Ст2-ПДул. Советская 62/1			за 2012 г.	56	3	-	59	-
			за 2011 г.	-	112	(56)	-	56
котел Logano G234-44 WS.G20 Щорса 37			за 2012 г.	141	7	-	148	-
			за 2011 г.	-	251	(110)	-	141
котел Logano G234-50 WS.G20 Щорса 37			за 2012 г.	138	7	-	145	-
			за 2011 г.	-	245	(107)	-	138
котел Logano G334-94 WS(в соб.виде) 1-й ул.Щорса 39/1			за 2012 г.	232	11	-	243	-
			за 2011 г.	-	422	(190)	-	232
котел Logano G334-94 WS(в соб.виде) 2-й ул. Щорса 39/1			за 2012 г.	205	10	-	215	-
			за 2011 г.	-	373	(168)	-	205
котел стальной SK 645-250 BUDERUS 1-й ул.Советская 62/1			за 2012 г.	399	19	-	418	-
			за 2011 г.	-	767	(368)	-	399
котел стальной SK 645-250 BUDERUS 2-й ул.Советская 62/1			за 2012 г.	381	18	-	399	-
			за 2011 г.	-	731	(350)	-	381
здание стройка офис до 2001г			за 2012 г.	304	-	-	304	-
			за 2011 г.	304	-	-	-	304
теплообменник НН№14 расч190484 "РИДАН" ул.Советская 62/1			за 2012 г.	69	3	-	72	-
			за 2011 г.	-	129	(60)	-	69
трубопровод технолог ул. Советская 62/1			за 2012 г.	1 157	55	-	1 212	-
			за 2011 г.	-	1 602	(445)	-	1 157
трубопровод технолог Щорса 37			за 2012 г.	560	27	-	587	-
			за 2011 г.	-	742	(182)	-	560
трубопровод технолог ул Щорса 39/1			за 2012 г.	785	38	-	823	-
			за 2011 г.	-	1 041	(256)	-	785
узел учета тепловой энергии ул.Советская 62/1			за 2012 г.	192	9	-	201	-
			за 2011 г.	-	192	-	-	192
узел учета тепловой энергии ул.Щорса 37			за 2012 г.	179	9	-	188	-
			за 2011 г.	-	179	-	-	179
узел учета тепловой энергии ул. Щорса 39/1			за 2012 г.	186	9	-	195	-
			за 2011 г.	-	186	-	-	186
электрооборудование ул Советская 62/1			за 2012 г.	192	9	-	201	-
			за 2011 г.	-	192	-	-	192
электрооборудование ул. Щорса 39/1			за 2012 г.	130	6	-	136	-
			за 2011 г.	-	130	-	-	130
электрооборудование ул. Щорса 37			за 2012 г.	127	6	-	133	-
			за 2011 г.	-	127	-	-	127
аппаратура электр низковольтная ул.Щорса 39/1			за 2012 г.	117	6	-	123	-
			за 2011 г.	-	117	-	-	117
теплотрасса			за 2012 г.	4	-	(4)	-	-
			за 2011 г.	4	-	-	-	4
комплект средств измерений узла учета газа ул.Советская 62/1			за 2012 г.	-	149	-	149	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-
комплект средств измерений узла учета газа ул.щорса 39/1			за 2012 г.	-	37	(37)	-	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Газель			за 2012 г.	-	615	-	615	-
			за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Матис			за 2012 г.	-	-	-	-	-
			за 2011 г.	-	255	-	255	-

	5586	за 2011 г.	74	37	-	(74)	-	(2)	35
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2012 г.	1 613	1 307	-	(1 613)	-	-	1 307
	5587	за 2011 г.	1 342	1 613	-	(1 342)	-	-	1 613
Итого	5550	за 2012 г.	29 628	24 090	2 180	(21 494)	(86)	X	34 318
	5570	за 2011 г.	11 471	31 965	-	(13 284)	(2)	X	29 628

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	1 318	522	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 315	469	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3	51	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	2	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	29 405	33 737
Расходы на оплату труда	5620	24 367	23 096
Отчисления на социальные нужды	5630	7 172	7 645
Амортизация	5640	1 601	627
Прочие затраты	5650	9 782	9 114
Итого по элементам	5660	72 327	74 219
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(28)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 331	74 247

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50	1 552	(1 462)	(68)	73
в том числе:						
отпуска	5701	50	1 192	(1 134)	(52)	56
страховые взносы	5702	-	360	(327)	(16)	17

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Автомобиль КАМАЗ		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	678	-	678	-
Станок токарно-винторезный		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	300	12	-	312	-
теплообменник пластинчатый кот 9		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	49	-	49	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
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	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	51 819	48 240	48 841
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	19 597	2 127	-
	5287			

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2011 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе:											
	5302	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5310	за 2011 г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-

4. Запасы

4.1. 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	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	992	-	4 446	(819)	-	X	1 014	-	
	5420	за 2011 г.	1 295	-	8 468	(4 298)	-	X	992	-	
в том числе:	5401	за 2012 г.	964	-	3 934	(303)	-	(3 605)	990	-	
	5421	за 2011 г.	1 295	-	7 387	(3 245)	-	(4 473)	964	-	
	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2012 г.	28	-	512	(516)	-	-	24	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2011 г.	-	-	1 081	(1 053)	-	-	28	-	
	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	

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 краткосрочную задолжен- ность	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	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	
	5521	за 2011 г.	60	-	-	-	-	(60)	-	-	-	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	
	5523	за 2011 г.	60	-	-	-	-	(60)	-	-	-	-	
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.	9 171	-	8 443	119	(9 157)	(14)	-	-	8 562	-	
	5530	за 2011 г.	7 684	-	9 171	-	(7 684)	-	-	-	9 171	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	8 672	-	8 281	119	(8 658)	(14)	-	-	8 400	-	
	5531	за 2011 г.	6 243	-	8 672	-	(6 243)	-	-	-	8 672	-	
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	464	-	84	-	(464)	-	-	-	84	-	
	5532	за 2011 г.	1 398	-	464	-	(1 398)	-	-	-	464	-	
Прочая	5513	за 2012 г.	16	-	75	-	(16)	-	-	-	75	-	
	5533	за 2011 г.	43	-	16	-	(43)	-	-	-	16	-	
по налогам и сборам	5514	за 2012 г.	19	-	3	-	(19)	-	-	-	3	-	
	5534	за 2011 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-	
Итого	5500	за 2012 г.	9 171	-	8 463	119	(9 157)	(14)	-	X	8 582	-	
	5520	за 2011 г.	7 744	-	9 171	-	(7 684)	(60)	-	X	9 171	-	

5.2. 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	20	-	82	-	581	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3	-	3	-	512	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	17	-	79	-	62	-
прочая	5543	-	-	-	-	7	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	14 050	5 972	-	-	(2 660)	-	17 362
	5571	за 2011 г.	2	14 052	-	-	(2)	-	14 050
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	13 528	5 000	-	-	(2 484)	-	16 044
	5572	за 2011 г.	-	13 530	-	-	(2)	-	13 528
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	2	-	-	-	(2)	-	-
	5574	за 2011 г.	-	2	-	-	-	-	2
поставщики и подрядчики	5555	за 2012 г.	469	972	-	-	(126)	-	1 315
	5575	за 2011 г.	-	469	-	-	-	-	469
покупатели и заказчики	5556	за 2012 г.	51	-	-	-	(48)	-	3
	5576	за 2011 г.	-	51	-	-	-	-	51
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	15 578	18 118	2 180	-	(18 834)	(86)	16 956
	5580	за 2011 г.	11 469	17 913	-	-	(13 282)	-	15 578
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	6 814	9 302	-	-	(6 812)	(2)	9 302
	5581	за 2011 г.	4 322	7 283	-	-	(4 322)	(469)	6 814
авансы полученные	5562	за 2012 г.	660	1 515	-	-	(609)	(51)	1 515
	5582	за 2011 г.	1 476	711	-	-	(1 476)	-	660
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	2 279	3 501	22	-	(2 279)	(22)	3 501
	5583	за 2011 г.	3 654	2 279	-	-	(3 654)	-	2 279
кредиты	5564	за 2012 г.	4 177	-	2 041	-	(6 206)	-	12
	5584	за 2011 г.	601	5 990	-	-	(2 414)	-	4 177
займы	5565	за 2012 г.	-	2 003	117	-	(1 291)	-	829
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	35	490	-	-	(24)	(11)	490