

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г.		()		()		()					()
	5110	за 20 ____ г.		()		()		()					()
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ____ г.		()		()		()					()
		за 20 ____ г.		()		()		()					()
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ____ г.		()		()		()					()
		за 20 ____ г.		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__13__ г.	На 31 декабря 20__12__ г.	На 31 декабря 20__11__ г.
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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			
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г.		()		()		()		()
	5150	за 20 ____ г.		()		()		()		()
в том числе:		за 20 ____ г.		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.		()		()		()		()
и т.д.										

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 ____ г.			()	()	
	5170	за 20 ____ г.			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г.			()	()	
		за 20 ____ г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.			()	()	
		за 20 ____ г.			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г.			()	()	
	5190	за 20 ____ г.			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 ____ г.			()	()	
		за 20 ____ г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.			()	()	
		за 20 ____ г.			()	()	
и т.д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>13</u> г.	2963112	(781920)	183171	(6007)	2646	(167368)			3140276	(946642)
	5210	за 20 <u>12</u> г.	2549397	(639220)	433188	(19473)	8327	(151027)			2963112	(781920)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>13</u> г.	363087	(73069)	17984	(0)	0	(14771)			381071	(87840)
	5211	за 2012 г.	320226	(59284)	42861	(0)	0	(13785)			363087	(73069)
Сооружения и передаточные	5202	за 20 <u>13</u> г.	1204661	(236699)	51745	(2831)	406	(48627)			1253575	(284920)
	5212	за 20 <u>12</u> г.	1002438	(195021)	209018	(6795)	2806	(44484)			1204661	(236699)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>13</u> г.	1335109	(434790)	109661	(2305)	1379	(97792)			1442465	(531203)
	5213	за 20 <u>12</u> г.	1181406	(352324)	165673	(11970)	4826	(87292)			1335109	(434790)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>13</u> г.	49735	(29970)	3508	(677)	677	(5413)			52566	(34706)
	5214	за 20 <u>12</u> г.	36717	(25540)	13374	(356)	356	(4786)			49735	(29970)
Производствен. и хозяйстве. инвентарь	5205	за 20 <u>13</u> г.	10520	(7392)	273	(194)	184	(765)			10599	(7973)
	5215	за 20 <u>12</u> г.	8610	(7051)	2262	(352)	339	(680)			10520	(7392)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г.		()		()		()				()
	5230	за 20 ____ г.		()		()		()				()

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>13</u> г.	30878	75271	(15579)	(37547)	53023
	5250	за 20 <u>12</u> г.	10819	43435	(10679)	(12697)	30878
в том числе: приобретение квартир	5241	за 20 <u>13</u> г.	2541	0	()	(2541)	0
	5251	за 20 <u>12</u> г.	18	2523	()	(0)	2541
система учета эл.энергии АИИС КУЭ	5242	за 20 <u>13</u> г.	0	2077	()	(0)	2077
	5252	за 2012 г.	0		()	(0)	0
оборудование требующее монтажа	5243	за 20 <u>13</u> г.	27424	72939	(15579)	(34093)	50691
	5253	за 2012 г.	10801	39999	(10679)	(12697)	27424
прочие	5244	за 2013 г.	913	255	()	(913)	255
	5254	за 20 <u>12</u> г.	0	913			913

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	24486	15747
в том числе:			
ВЛ-0,4-10 кВ	5261	182	176
КЛ- 0,4-10кВ	5262	3292	2422
Оборудование ТП	5263	1823	7455
Здания	5264	17722	3796
Оборудование для ИКТ	5265	1467	1898
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2565)	(3530)
в том числе:			
ВЛ-0,4-10 кВ	5271	(437)	(220)
КЛ- 0,4-10кВ	5272	(541)	(1771)
Оборудование ТП	5273	(1587)	(1539)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> 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	26415	24527	24858
в т.ч. земельные участки под производственной базой	5283	19554	19554	19554
земельные участки под ТП, РП	5283	5514	4973	472
земельный участок под жилым домом	5283	1347	0	
оборудование по лизингу	5283		0	4832
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	522	552	552
Иное использование основных средств (зalog 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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>13</u> г.	150010		0	(10)		11044		150000	
	5311	за 20 <u>12</u> г.	100510		49500	()		9137		150010	
в том числе: вклад в уставный фонд	5302	за 20 <u>13</u> г.	10			(10)				0	
	5312	за 20 <u>12</u> г.	10			()				10	
депозитный вклад	5303	за 20 <u>13</u> г.	150000		0	()		11044		150000	
	5313	за 20 <u>12</u> г.	100500		49500			9137		150000	
Краткосрочные- всего	5305	за 20 <u>13</u> г.			170000	(100000)		9643		70000	
	5315	за 20 <u>12</u> г.				()				0	
в том числе: депозитный вклад	5306	за 20 <u>13</u> г.			170000	(100000)		9643		70000	
	5316	за 20 <u>12</u> г.				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>13</u> г.	150010		170000	(100000)		20687		220000	
	5310	за 20 <u>12</u> г.	100510		49500	(0)		9137		150010	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	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 под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>13</u> г.	90503	()	65533	(79170)			x	76866	()
	5420	за 20 <u>12</u> г.	64719	()	101116	(75332)			x	90503	()
в том числе: <i>сырье, материалы, ГСМ</i>	5401	за 20 <u>13</u> г.	90214	()	63740	(78503)				75451	()
	5421	за 20 <u>12</u> г.	64350	()	101003	(75139)				90214	()
<i>расходы будущих периодов</i>	5402	за 20 <u>13</u> г.	289	()	1793	(667)				1415	()
	5422	за 20 <u>12</u> г.	369	()	113	(193)				289	()
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
				()		()	()		()		()	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г.		()		()	()		()		()	
	5521	за 20 ____ г.		()		()	()		()		()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г.		()		()	()		()		()	
		за 20 ____ г.		()		()	()		()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г.	210314	(13378)	2393003	(2332455)	(16886)	(9077)		253976	(22455)	
	5530	за 20 <u>12</u> г.	173488	(14032)	2192109	(2150168)	(5115)	654		210314	(13378)	
					(1371143)	(16654)	(8601)		237972	(16869)		
в том числе:	5511	за 20 <u>13</u> г.	193890	(8268)	1431879	(1371143)	(16654)	(8601)		193890	(8268)	
	5531	за 20 <u>12</u> г.	153662	(13908)	1246868	(1201806)	(4834)	5640		145660	(3851)	
из них от реализации эл.энергии	5512	за 20 <u>13</u> г.	132243	(3782)	1230266	(1215139)	(1710)	(69)		132243	(3782)	
	5532	за 20 <u>12</u> г.	112329	(8460)	1062636	(1039073)	(3649)	(4678)		80401	(12010)	
от реализации СМР	5513	за 2013 г.	55417	(1982)	160031	(122481)	(12566)	(10028)		55417	(1982)	
	5533	за 2012 г.	35928	(2991)	151000	(130386)	(1125)	1009		3301	(104)	
2) Авансы выданные	5514	за 2013 г.	2857	()	910607	(910123)	(40)	(104)		2857	()	
	5534	за 2012 г.	1793	()	876011	(874947)	(0)			12703	(5482)	
3) Прочие дебиторы	5515	за 2013 г.	13567	(5110)	50517	(51189)	(192)	(372)		13567	(5110)	
	5535	за 2012 г.	18033	(124)	69230	(73415)	(281)	(4986)		253976	(22455)	
Итого	5500	за 20 <u>13</u> г.	210314	(13378)	2393003	(2332455)	(16886)	(9077)	x	210314	(13378)	
	5520	за 20 <u>12</u> г.	173488	(14032)	2192109	(2150168)	(5115)	654	x			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.		На 31 декабря 20 <u>12</u> г.		На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22455	0	13378	0	14032	0
в том числе:							
по электроэнергии	5541	3851	0	3782	0	8460	0
по СМР	5542	12010	0	1982	0	2991	0
по услугам	5543	856	0	185	0	138	0
по материалам	5544	152	0	2319	0	2319	0
по прочим дебиторам	5545	5586	0	5110	0	124	0

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г.				()	()	()	
	5571	за 20 <u>11</u> г.				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г.	72028	1432981		(1400420)	(0)		104589
	5580	за 20 <u>12</u> г.	54703	1252481		(1235153)	(3)		72028
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>13</u> г.	40882	1001399		(987833)	()		54448
	5581	за 20 <u>12</u> г.	37001	881785		(877904)	()		40882
задолженность перед персоналом	5562	за 2013 г.	5705	171008		(171075)	(0)		5638
	5582	за 2012 г.	5972	166956		(167223)	(0)		5705
авансы полученные	5563	за 2013 г.	10982	55893		(53255)	()		13620
	5583	за 2012 г.	6043	75111		(70172)	(0)		10982
прочие кредиторы	5564	за 2013 г.	14459	204681		(188257)	()		30883
	5584	за 2012 г.	5687	128629		(119854)	(3)		14459
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г.	72028	1432981		(1400420)	(0)	x	104589
	5570	за 20 <u>12</u> г.	54703	1252481		(1235153)	(3)	x	72028

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г.	За 20 <u>12</u> г.
Материальные затраты	5610	63721	55103
Расходы на оплату труда	5620	154588	154339
Отчисления на социальные нужды	5630	36295	33463
Амортизация	5640	164314	148503
Прочие затраты	5650	37829	45418
Стоимость покупной электроэнергии	5655	661953	557815
Итого по элементам	5660	1118700	994641
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1118700	994641

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8307	20969	(20019)	()	9257
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	8307	20969	(20019)	()	9257
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г.		За 20 12 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	600		513	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	600		513	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.	5910		()	
	20 ____ г.	5920		()	
в том числе:				()	
(наименование цели)	20 ____ г.			()	
	20 ____ г.			()	
и т.д.					

Руководитель _____ Дмитриев С.Н.

Главный бухгалтер _____ Гамбуль В.Ф.

" 21 " марта 2014 г.

