

**Пояснения 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы — всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	()	-		-		-		-	
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	()	-		-		-		-	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-		-		-		-		-	
и т. д.	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-		-		-		-		-	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-		-		-		-		-	

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

Наименование показателя	На		На 31 декабря		На 31 декабря	
	20__ г. <sup>4</sup>		20__ г. <sup>2</sup>		20__ г. <sup>5</sup>	
<b>Всего</b>	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(вид нематериальных активов)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(вид нематериальных активов)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>и т. д.</b>	-	-	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 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	-	-	-
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т. д.	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	()	-	()	-	-	()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	-	()
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	()	-	()	-	-	()
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	-	()
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	()	-	()	-	-	()
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	()	-	()	-	-	()
(объект, группа объектов)								
(объект, группа объектов)								
и т. д.								

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

Наименование показателя	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	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
И т. д.		-	-			-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
В том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	()	()	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	()	()	-
И т. д.		-	-			-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	11017	(3457)	197	(69)	69	(398)	-	11145	(3786)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	11145	(3786)	1	(288)	132	(382)	-	10858	(4036)
<b>В том числе:</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	3501	(455)	-	(-)	-	(112)	-	3501	(567)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	3501	(567)	-	(-)	-	(111)	-	3501	(678)
<b>Здания (группа основных средств)</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	2359	(-)	-	(-)	-	(-)	-	2359	(-)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	2359	(-)	-	(-)	-	(-)	-	2359	(-)
<b>Земельные участки (группа основных средств)</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	1883	(1411)	-	(53)	53	(89)	-	1830	(1447)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	1830	(1447)	-	(10)	10	(80)	-	1820	(1517)
<b>Машины и оборудование (группа основных средств)</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	1162	(765)	-	(16)	16	(86)	-	1146	(835)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	1146	(835)	-	(80)	80	(50)	-	1066	(805)
<b>Прочие основные фонды (группа основных средств)</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	1617	(331)	-	(-)	-	(104)	-	1617	(435)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	1616	(435)	-	(-)	-	(106)	-	1616	(541)
<b>Сооружения (группа основных средств)</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	495	(495)	197	(-)	-	(7)	-	692	(502)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	693	(502)	1	(198)	42	(35)	-	496	(495)
<b>Транспортные средства (группа основных средств)</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
<b>В том числе:</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
<b>(группа объектов)</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
<b>И Т. Д.</b>	За 20 10 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	За 20 11 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
И т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 10 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 11 ____ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	(-)	(-)
(объект основных средств)	(-)	(-)
И т. д.		



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>		начисление процентов (включая дове- дение первоначальной стои- мости до номинальной)	первоначальная стоимость
Долгосрочные — всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
(группа, вид)										
и т. д.										
Краткосрочные — всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
(группа, вид)										
и т. д.										
Финансовых вложений — итого	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	(-)	-	-	-	-	

Наименование показателя	На _____ 20 11 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений			

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
и т. д.			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	за 20 10 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	( )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	( )
	за 20 10 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	( )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	-	( )	( )	-	( )	-	( )
в том числе:											
(евд)											
и т. д.											
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	за 20 г. <sup>1</sup>	665	( )			( )	( )			635	( )
	за 20 г. <sup>2</sup>	635	( )			( )	( )			689	( )
	за 20 10 г. <sup>1</sup>	195	( )			( )	( )		( )	457	( )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	457	( )			( )	( )		( )	428	( )
в том числе:											
Поставщики (евд)											
за 20 10 г. <sup>1</sup>		328	( )			( )	( )		( )	86	( )
за 20 11 г. <sup>2</sup>		86							( )	206	( )
Покупатели (евд)											
за 20 10 г. <sup>1</sup>		43	( )			( )	( )		( )	43	( )
за 20 11 г. <sup>2</sup>		43	( )			( )	( )		( )	49	( )
Налоги и сборы (евд)											
за 20 10 г. <sup>1</sup>		21	( )			( )	( )		( )	17	( )
за 20 11 г. <sup>2</sup>		17	( )			( )	( )		( )	5	( )
Соцстрахование и пенс.обеспечение (евд)											
за 20 10 г. <sup>1</sup>		1	( )			( )	( )		( )	9	( )
за 20 11 г. <sup>2</sup>		9	( )			( )	( )		( )	1	( )
Подотчетные лица (евд)											
за 20 10 г. <sup>1</sup>		76	( )			( )	( )		( )	23	( )
за 20 11 г. <sup>2</sup>		23	( )			( )	( )		( )	0	( )
Разные дебиторы и кредиторы (евд)											
и т. д.											
<b>Итого</b>	за 20 10 г. <sup>1</sup>	665	( )			( )	( )		x	635	( )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	635	( )			( )	( )		x	689	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
и т. д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>6</sup>	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>	погашение	выбыло	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 10 г. <sup>1</sup>							
в том числе:	за 20 11 г. <sup>2</sup>							
(вид)	за 20 10 г. <sup>1</sup>							
и т. д.	за 20 11 г. <sup>2</sup>							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 10 г. <sup>1</sup>	8310	75918		75938		2198	7238
в том числе:	за 20 11 г. <sup>2</sup>	7238	38866		37074		996	8297
Поставщики (вид)	за 20 10 г. <sup>1</sup>	2801	15174		15174		994	1807
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1807	7206		6823		717	1473
Покупатели (вид)	за 20 10 г. <sup>1</sup>	925	40513		40954		25	459
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	459	14180		13880		279	480
Налоги и сборы (вид)	за 20 10 г. <sup>1</sup>	1767	8021		6722		1179	1887
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1887	6451		5501			2837
Соцстрахование и пенс (вид)	за 20 10 г. <sup>1</sup>	363	2421		2306			478
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	478	2812		2648			642
Зарплата (вид)	за 20 10 г. <sup>1</sup>	995	9495		10490			1580
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1580	7978		9558			1697
Подотчетные лица (вид)	за 20 10 г. <sup>1</sup>	7	294		292			9
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	9	239		244			4
Разные дебиторы и кре (вид)	за 20 10 г. <sup>1</sup>							
и т. д.	за 20 11 г. <sup>2</sup>							
Итого	за 20 10 г. <sup>1</sup>	8310						7238
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	7238						8297

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 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	-	-	-
в том числе:			
(ооо)	-	-	-
(внб)	-	-	-
и т. д.			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	3873	4979
Расходы на оплату труда	7694	9495
Отчисления на социальные нужды	2644	2495
Амортизация	382	399
Прочие затраты	3013	2962
Итого по элементам	17606	20330
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-43	-49
Итого расходы по обычным видам деятельности	17649	20379

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	-	-	()	()	-
В том числе:					
(вид оценочного обязательства)	-	-	()	()	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	()	()	-
И Т. Д.					

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные — всего</b>	-	-	-
В том числе:			
(вид)	-	-	-
И Т. Д.	-	-	-
<b>Выданные — всего</b>	-	-	-
В том числе:			
(вид)	-	-	-
И Т. Д.			



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 11 г. <sup>1</sup>		За 20 10 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 г. <sup>1</sup>	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	20 г. <sup>2</sup>			
(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» именует 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 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 резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Руководитель «Казантрест»  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Кузнецова Татьяна Алексеевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.