

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

передача электроэнергии

открытое акционерное общество / смешанная российская
федеральной собственности

собственность с долей

тыс. руб.

КОДЫ	
Форма №5 по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	2012/12/31
по ОКПО	56747007
ИНН	4714016479
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКПФ/ОКОС	47141
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		Изчислено амортизация	Убыток от обесценения	Пересенка		На конец периода	
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная/текущая рыночная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная/текущая рыночная стоимость	амортизация	первоначальная/текущая рыночная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	2 839 075	12 033 722	1 058 361	-	-	-	-	-	-	3 877 979	12 605 079
в том числе:	5110	за 2011 г.	2 410 313	11 492 688	428 762	-	-	-	-	-	-	2 837 072	12 033 722
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2012 г.	40 490	6 230	9 364	-	-	-	-	-	-	49 827	112 909
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5111	за 2011 г.	40 490	6 230	-	-	-	-	-	-	-	40 490	6 230
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2012 г.	1 722 314	964 981	1 040 917	-	-	-	-	-	-	2 763 231	1 526 243
Прочие	5103	за 2011 г.	1 293 552	636 034	428 762	-	-	-	-	-	-	1 722 314	964 981
	5104	за 2012 г.	246	185	-	-	-	-	-	-	-	246	185
	5105	за 2011 г.	246	160	-	-	-	-	-	-	-	246	185
	5106	за 2012 г.	1 076 025	1 062 326	8 670	-	-	-	-	-	-	1 084 695	1 065 737
	5114	за 2011 г.	1 076 025	854 444	-	-	-	-	-	-	-	1 076 025	1 062 326

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	1 805 455	904 088	14 817
Прочие	5131	1 805 455	904 088	14 817

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменение за период		часть стоимости, списанная на расходы	На конец периода	
			первоначальная/текущая рыночная стоимость	списанная на расходы		первоначальная/текущая рыночная стоимость	списанная на расходы		первоначальная/текущая рыночная стоимость	списанная на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	416 457	229 441	13 000	-	-	-	429 457	229 441
из них:	5150	за 2011 г.	356 515	101 268	133 637	-	-	-	416 457	229 441
Создание стальных опор для ВЛ 330-500кВ	5151	за 2011 г.	70 370	8 796	-	-	-	-	70 370	8 796
Работы по созданию сист. электротехники для распределит. сетей на базе ВТСП технологий	5142	за 2012 г.	139 000	57 917	-	-	-	-	139 000	57 917
Разработка и определение экономической целесообразности применения критериев системной надежности в ЕЭС и ЕНЭС	5143	за 2012 г.	-	-	7 000	-	-	-	7 000	-
Прочие	5154	за 2012 г.	207 087	127 543	6 000	-	-	-	207 087	127 543

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давшее положительного результата	принято к учету в качестве НИОКР	затраты за период	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	2 398 847	2 444 123	-	-	2 398 847
в том числе:	5170	за 2011 г.	956 714	1 595 772	-	-	2 398 847
Разработка грозозащиты для ВЛ 220 кВ на основе ИРМК	5171	за 2011 г.	32 152	-	-	-	32 152
Опытно-промышленная эксплуатация ИРМК на ВЛ 220 кВ с инструментальным контролем	5172	за 2011 г.	201 800	202 500	-	-	404 300
Разработка программы инновационного развития до 2020г.	5173	за 2011 г.	201 800	51 500	-	-	51 500
Прочие	5184	за 2012 г.	2 145 549	2 241 623	-	-	4 374 172
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	4 904 885	972 087	22 430	-	4 904 885
в том числе:	5181	за 2012 г.	1 590 381	33	-	-	1 590 381
Система управления активами "ФСК ЕЭС"	5182	за 2012 г.	311 012	-	-	-	311 012
СУПР для автоматизации процессов оценки тех. состояний ЛЭП	5192	за 2011 г.	311 012	-	-	-	311 012
Создание БД в коде аэрозольных работ ЛЭП	5193	за 2011 г.	466 175	-	-	-	466 175
АСУ "Инициатива"	5194	за 2012 г.	341 711	33	-	-	341 711
Прочие	5195	за 2011 г.	2 208 972	415 396	-	-	2 195 686

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизация	пересенка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	800 096 142	353 202 776	193 781 820	628 273	5 675 284	2 864 416	59 671 990	32 144 741	15 185 949	1 020 367 439	425 824 592
в том числе:	5210	за 2011 г.	513 904 561	237 841 100	161 185 410	304 758	2 854 145	1 434 689	40 248 806	127 862 316	76 242 801	800 096 142	353 202 776
Здания	5201	за 2012 г.	39 854 457	17 798 831	11 751 454	34 454	157 000	51 737	1 593 477	5 590 147	1 402 657	56 578 068	10 777 702
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2012 г.	498 918 528	143 345 948	101 655 957	74 862	1 644 969	585 865	33 034 287	20 835 580	111 379 689	619 745 096	287 270 921
Машины и оборудование	5213	за 2011 г.	125 988 961	51 058 445	71 899 485	148 414	1 174 656	940 712	113 895 246	56 902 359	34 740 651	253 014 199	198 922 249
Транспортные средства	5204	за 2012 г.	5 046 257	1 604 919	1 291 921	5 624	71 183	49 931	827 892	-	-	6 266 995	2 388 506
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 2011 г.	1 328 301	910 375	456 181	5 543	40 754	40 273	274 272	1 234	1 600	1 744 962	1 172 645
Другие виды основных средств	5206	за 2012 г.	609 188	338 144	116 273	17	209 209	70 955	157 178	4 614	660	520 866	334 444
Земельные участки и объекты природопользования	5217	за 2011 г.	827 221	-	81 320	-	-	-	-	-	-	908 541	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество предоставляемое по договору аренды	5222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2012 г.	305 201 699	202 798 169	20 162 435	(191 375 298)	296 462 135
в том числе:							
новое строительство	5251	за 2012 г.	133 584 915	114 671 584	(186 636)	(105 899 835)	142 170 028
модернизация и реконструкция	5252	за 2012 г.	133 287 662	54 686 933	(979 094)	(79 020 543)	107 894 938
приобретение объектов основных средств	5253	за 2012 г.	540 899	6 322 096	(1 314)	(6 454 900)	406 781
объекты НИОКР	5254	за 2012 г.	2 378 849	2 444 123	(13 000)	-	4 829 972
создание НМА	5255	за 2012 г.	4 904 885	972 087	(1 081 352)	-	2 398 849
незавершенные ПИР	5256	за 2012 г.	4 861 225	472 422	(4 28 762)	-	4 904 885
прочие	5257	за 2012 г.	1 277 415	1 507 082	(876 298)	-	3 953 612
оборудование к установке	5247	за 2012 г.	25 728 284	21 448 280	(17 025 811)	-	2 260 431
	5247	за 2011 г.	17 905 969	23 145 964	(15 323 449)	-	1 434 447

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

Наименование показателя	Код	Изменение за период	
		за 2012 г.	за 2011 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 965 316	9 556 902
в том числе:			
Здания	5261	460 902	410 107
Сооружения и передаточные устройства	5262	21 965 386	7 634 594
Машины и оборудование	5263	3 497 511	1 475 354
Транспортные средства	5264	826	148
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	1 003	601
Прочие	5266	39 688	36 098
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(41 024)	(93 160)
в том числе:			
Здания	5271	(2 336)	(272)
Сооружения и передаточные устройства	5272	(30 938)	(81 004)
Машины и оборудование	5273	(7 750)	(11 864)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	-	(20)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Изменение за период		
		на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 331 211	2 872 615	2 781 167
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	68 638	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 426 496	16 090 717	13 693 765
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	86 277 438	44 754 580	9 835 614
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	26 191	17 158	62
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Поступило		Изменения за период		начисление процентов [включая доверение перво-начальной стоимости до номинальной]	текущей рыночной стоимости [убыток от обесценения]	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	121 646 969	(59 599 574)	-	-	(2 757 032)	-	70 473	(26 557 921)	118 960 410	(66 157 495)
	5321	за 2011 г.	141 589 555	(37 452 008)	81 416 788	-	(101 433 117)	24 266 182	73 743	(26 413 748)	121 646 969	(39 599 574)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2012 г.	78 616 937	(24 822 900)	-	-	(1)	-	(17 031 528)	-	78 616 936	(41 854 428)
	5322	за 2011 г.	20 945 086	(11 884 040)	78 613 929	-	(20 942 078)	11 884 039	-	(24 822 899)	78 616 937	(24 822 900)
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2012 г.	28 107 253	(11 158 022)	-	-	-	-	-	(915 795)	28 107 253	(12 073 817)
	5323	за 2011 г.	107 784 803	(21 949 316)	-	-	(79 677 550)	12 382 143	-	(1 590 849)	28 107 253	(11 158 022)
Ценные бумаги (векселя)	5304	за 2012 г.	14 914 858	(3 618 652)	-	-	(2 756 081)	-	70 473	(8 610 598)	12 229 250	(12 229 250)
	5324	за 2011 г.	12 554 334	(3 618 652)	2 802 859	-	(516 078)	-	73 743	-	14 914 858	(3 618 652)
Предоставленные займы	5305	за 2012 г.	4 752	-	-	-	(950)	-	-	-	3 802	-
	5325	за 2011 г.	302 163	-	-	-	(297 411)	-	-	-	4 752	-
Депозитные вклады	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2012 г.	3 169	-	-	-	-	-	-	-	3 169	-
	5327	за 2011 г.	3 169	-	-	-	-	-	-	-	3 169	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2012 г.	27 118 173	(561 300)	539 184 721	-	(542 080 297)	-	873 873	-	24 364 749	(561 300)
	5328	за 2011 г.	48 895 324	(561 300)	464 065 761	-	(484 363 598)	-	1 068 030	-	27 118 173	(561 300)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (векселя)	5311	за 2012 г.	20 582 741	(60 000)	55 079 001	-	(95 686 836)	-	142 152	-	20 117 058	(60 000)
	5331	за 2011 г.	42 416 353	(60 000)	52 769 300	-	(75 213 598)	-	610 686	-	20 582 741	(60 000)
Предоставленные займы	5312	за 2012 г.	1 535 432	-	-	-	(294 461)	-	-	-	1 238 971	(501 300)
	5332	за 2011 г.	1 388 971	-	294 461	-	(150 000)	-	-	-	1 535 432	(501 300)
Депозитные вклады	5313	за 2012 г.	5 000 000	-	484 097 000	-	(486 097 000)	-	731 721	-	3 000 000	-
	5333	за 2011 г.	3 000 000	-	411 000 000	-	(409 000 000)	-	457 344	-	5 000 000	-
Прочие	5314	за 2012 г.	-	-	8 720	-	-	-	-	-	8 720	-
	5334	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2012 г.	148 765 142	(140 160 874)	539 184 721	-	(544 837 329)	-	944 346	(26 557 921)	143 325 159	(66 718 795)
	5320	за 2011 г.	188 974 879	(38 013 308)	545 482 549	-	(585 796 715)	24 266 182	1 141 773	(26 413 748)	148 765 142	(60 160 874)

*проценты по депозитам не попадают в строку Баланса "Краткосрочные финансовые вложения"

Наименование показателя	Код	Изменение за период		
		на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	53200	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	53205	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	53209	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	9 103 234	-	4 437 042	(6 885 199)	-	-	-	-	6 655 077	-
	5420	за 2011 г.	4 437 478	-	9 622 444	(6 956 688)	-	-	-	-	9 103 234	-
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2012 г.	9 073 248	-	4 435 505	(6 893 642)	-	-	-	-	6 625 091	-
	5421	за 2011 г.	4 407 467	-	9 621 697	(6 956 916)	-	-	-	-	9 073 248	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2012 г.	29 986	-	1 537	(1 537)	-	-	-	-	29 986	-
	5422	за 2011 г.	30 011	-	747	(772)	-	-	-	-	29 986	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	Изменение за период		
		на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		выбытие				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примитивное проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	8 102 445	(88)	4 035 904	1 608 038	12 584 273	-	(4 621 456)	-	(363 872)	10 798 242	(4 621 544)			
в том числе:	5521	за 2011 г.	8 794 923	(98 674)	5 117 709	1 328	(5 602 411)	-	98 586	-	(209 104)	8 102 445	(88)			
покупатели и заказчики	5502	за 2012 г.	2 458	-	3 689 973	-	(32 129)	-	-	-	-	3 669 502	-			
в том числе:	5522	за 2011 г.	68 104	-	20 763	-	(84 211)	-	-	-	-	2 458	-			
авансы выданные	5503	за 2012 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)			
в том числе:	5523	за 2011 г.	88	(88)	94	-	(194)	-	-	-	-	88	(88)			
прочие дебиторы	5504	за 2012 г.	8 099 699	-	345 931	1 608 038	(2 541 144)	-	(4 621 456)	-	(363 872)	7 128 652	(4 621 456)			
в том числе:	5524	за 2011 г.	8 726 729	(98 586)	5 096 852	1 328	(5 516 104)	-	98 586	-	(209 104)	8 099 699	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	78 436 128	(24 811 449)	454 220 760	583 862	(448 066 706)	(518)	(6 138 819)	51 466	363 872	85 485 932	(30 898 802)			
в том числе:	5530	за 2011 г.	72 242 334	(10 935 379)	373 472 680	2 044 535	(369 505 920)	(612)	(14 442 063)	25 993	209 104	78 436 128	(24 811 449)			
покупатели и заказчики	5511	за 2012 г.	16 150 808	(5 290 659)	166 587 739	-	(159 860 702)	-	854 675	25 744	-	22 852 101	(4 410 240)			
в том числе:	5531	за 2011 г.	12 476 253	(3 806 612)	158 184 712	-	(154 509 237)	(594)	(1 484 373)	326	-	16 150 808	(5 290 659)			
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:	5532	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
авансы выданные	5513	за 2012 г.	4 757 408	(1 988 215)	70 370 605	-	(71 816 429)	(32)	9 729	275	362 544	3 673 821	(1 978 211)			
в том числе:	5533	за 2011 г.	3 821 092	(1 984 897)	33 609 381	-	(32 672 616)	(18)	(3 749)	431	-	4 757 408	(1 988 215)			
прочие дебиторы	5514	за 2012 г.	57 527 912	(17 823 234)	217 242 416	583 862	(216 389 676)	(486)	(7 003 229)	25 447	1 328	58 940 010	(24 510 351)			
в том числе:	5534	за 2011 г.	55 944 989	(14 603 870)	181 678 587	2 044 535	(182 324 067)	-	(12 953 941)	25 236	209 104	57 527 912	(17 823 234)			
авансы под внеоборотные активы (строка Бухг. Баланса. 1173)	5515	за 2012 г.	84 989 589	(1 324 583)	320 632 886	-	(339 410 796)	-	783 112	2 068	-	64 209 611	(539 403)			
в том числе:	5535	за 2011 г.	99 752 133	(3 951 474)	145 998 857	7 492	(160 758 238)	-	2 616 236	10 655	-	84 989 589	(1 324 583)			
Итого	5500	за 2012 г.	171 528 162	(26 136 120)	778 889 550	2 191 900	(790 061 775)	(518)	(9 977 163)	53 534	-	162 493 785	(36 059 749)			
	5520	за 2011 г.	180 789 390	(14 445 527)	524 989 246	2 053 355	(535 866 569)	(612)	(11 727 241)	36 648	-	171 528 162	(26 136 120)			

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 (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
Всего	5540	9 076 578	3 551 767	7 936 865	632 893	7 052 302	1 248 806
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	5 088 252	678 012	5 813 561	522 902	4 410 585	803 973
Авансы выданные	5542	1 929	-	2 098 198	109 991	2 429 722	444 833
Прочие дебиторы	5543	573 299	-	24 906	-	11 995	-
Авансы под внеоборотные активы (строка Бухг. Баланса. 1173)	5544	3 413 158	2 873 755	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примитивное проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
									в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	17 424	39 179	-	(23 130)	-	-	-	33 473
в том числе:	5571	за 2011 г.	18 179	13 184	-	(13 939)	-	-	-	17 424
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	43 345 545	887 153 605	-	(890 472 227)	(10 141)	-	-	40 016 902
в том числе:	5580	за 2011 г.	47 774 515	532 281 341	2 485	(536 712 121)	(655)	-	-	43 345 545
поставщики и подрядчики	5561	за 2012 г.	21 322 459	239 070 367	-	(240 716 649)	(469)	-	-	19 675 908
в том числе:	5581	за 2011 г.	14 017 237	185 439 570	2 335	(139 135 889)	(594)	-	-	21 322 459
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2012 г.	303 835	17 475 140	-	(17 767 403)	-	-	-	211 572
в том числе:	5582	за 2011 г.	193 318	10 827 613	-	(10 717 096)	-	-	-	303 835
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2012 г.	66 958	4 054 450	-	(4 017 719)	-	-	-	103 489
в том числе:	5583	за 2011 г.	36 486	2 259 371	-	(2 228 899)	-	-	-	66 958
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2012 г.	1 180 141	5 210 129	-	(5 844 323)	-	-	-	543 947
в том числе:	5584	за 2011 г.	865 113	2 189 308	-	(2 174 280)	-	-	-	1 180 141
Авансы полученные	5565	за 2012 г.	10 430 926	216 521 328	-	(215 471 148)	-	-	-	11 491 086
в том числе:	5585	за 2011 г.	11 476 694	213 820 136	-	(214 845 843)	-	-	-	10 430 926
Прочие кредиторы	5566	за 2012 г.	9 983 735	404 622 185	-	(406 606 814)	(9 472)	-	-	7 989 434
в том числе:	5586	за 2011 г.	21 138 769	97 766 307	150	(108 921 491)	-	-	-	9 983 735
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов	5567	за 2012 г.	57 311	6	-	(6 051)	-	-	-	11 266
в том числе:	5587	за 2011 г.	13 310 773	579 036	-	(548 623)	-	-	-	57 311
Итого	5570	за 2012 г.	47 792 694	532 294 525	2 485	(536 726 060)	(655)	-	-	43 362 989

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	769	690	1 047
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	269	190	547
Авансы полученные	5592	-	-	-
Прочие кредиторы	5593	500	500	500

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5410	22 301 113	22 077 444
Расходы на оплату труда	5420	17 008 924	14 972 760
Отчисления на социальные нужды	5430	3 611 311	3 314 254
Амортизация	5440	60 240 707	40 777 958
Прочие затраты	5450	13 310 773	11 757 922
Итого по элементам	5460	116 472 828	92 900 340
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5470	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5480	-	25
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 472 828	92 900 365

7. Резервы подulosные обязательства

Показатель	Код	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использование	Восстановлено	Остаток на конец периода
Условные обязательства	5700	за 2012 г.	405 607	1 880 825	(1 755 969)	-	530 463
в том числе:		за 2011 г.	256 241	149 366	-	-	405 607
Опеционное обязательство по неиспользованному отпуску	5701	за 2012 г.	405 607	1 880 825	(1 755 969)	-	530 463
в том числе:		за 2011 г.	256 241	149 366	-	-	405 607

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные — всего	5800	96 180 168	128 780 259	115 203 743
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	96 107 362	128 766 670	115 203 743
Договор залога имущества	5802	52 643	13 589	-
Прочие	5803	20 163	-	-
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	109 705	67 570	30 815
в том числе:				
Поручительство	5811	109 705	67 570	30 815

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 г.	За 20 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель О.М. Бударгин

Главный бухгалтер А.П. Носков

* 15 * марта 2013 года