

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2011 года

Форма №1 по ОКУД

га (год, месяц, число)

КОДЫ		
0071001		
31	12	2011
97657830		
по ОКПО		
ИНН 4909095279		
по ОКВЭД 45.21.51		
47	16	
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Организация ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

общество /

Единица измер. тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

г.Магадан. Ул.Пролетарская 84 ,кор 2.

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

Пояснения	АКТИВ	Код	на	на	на
			31.12.2011г.	31.12.2010г.	31.12.2009г.
1	2		3	4	5
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110			
	Нематериальные активы	1111			
	Приобретение и создание нематериальных активов	1112			
	Результаты исследований и разработок, в том числе:	1120			
	Результаты исследований и разработок	1121			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	1122			
T-2.1	Основные средства, в том числе:	1130	585591	479152	312726
T-2.1	Основные средства	1131	585591	479152	312726
T-2.1	Здания	1131.1	196893	202927	207656
T-2.1	Земельные участки, объекты природопользования и	1131.2			
T-2.1	Сооружения	1131.3	6165	6462	1775
T-2.1	Машины и оборудование	1131.4	83575	76280	63741
T-2.1	Административно-хозяйственное оборудование и	1131.5	4336	2506	1339
T-2.1	Транспортные средства и передвижная техника	1131.6	291386	187220	34912
T-2.1	Прочие основные фонды	1131.7	3236	3757	3303
	Незавершенное строительство (включая капитальные вложения и объекты, требующие	1132			
	Оборудование к установке	1132.1			
	Строительство объектов	1132.2			
	Затраты по долевого строительству	1132.3			
	Законченные строительством объекты до момента	1132.4			
	Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в	1132.5			
	Приобретение объектов основных средств	1132.6			
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Имущество для передачи в лизинг	1140.1			
	Финансовые вложения	1150			
	Инвестиции в акции	1151			
	Компаний входящих в группу:	1151.1			
	Материнской компании	1151.1.1			
	Дочерних компаний	1151.1.2			
	Ассоциированных и совместно	1151.1.3			

	Прочих компаний	1151.2			
	Инвестиции в долговые ценные бумаги	1152			
	Компаний входящих в группу	1152.1			
	Прочих компаний	1152.2			
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1153			
	Компаниям входящих в группу	1153.1			
	Прочим компаниям	1153.2			
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	1154			
	Компаний входящих в группу	1154.1			
	Прочих компаний	1154.2			
	Отложенные налоговые активы	1160	1435	567	2769
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Прочие внеоборотные активы	1171			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>587026</b>	<b>479719</b>	<b>315495</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
T-4.1	Запасы, в том числе:	1210	555512	476404	508060
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	487863	460552	504418
T-4.1	Сырье и материалы	1211.1	377605	376479	392736
T-4.1	Топливо	1211.2	6669	9497	13822
T-4.1	Запасные части	1211.3	43464	23370	40899
	Специальная оснастка и специальная одежда	1211.4			
	Основные средства, учтенные в составе материалов	1211.5			
	Строительные материалы	1211.6			
T-4.1	Прочие материалы	1211.7	60125	51206	56961
	животные на выращивании и откорме	1212			
T-4.1	затраты в незавершенном производстве	1213	1377		
T-4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	64777	324	1976
	товары отгруженные	1215			
T-4.1	расходы будущих периодов	1216	1495	15528	1666
	прочие запасы	1217			
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
T-5.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	87798	196275	100079
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после	1231			
	Покупатели и заказчики	1231.1			
	Покупатели электроэнергии	1231.1.1			
	Покупатели мощности	1231.1.2			
	Покупатели теплотенергии	1231.1.3			
	Заказчики услуг по РРСК	1231.1.4			
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1231.1.5			
	Заказчики услуг по технологическому	1231.1.6			
	Арендаторы (субарендаторы)	1231.1.7			
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1231.1.8			
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1231.1.9			
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1231.1.10			
	Заказчики услуг организаторов строительства	1231.1.11			
	Заказчики услуг по НИОКРам	1231.1.12			
	Заказчики транспортных услуг	1231.1.13			
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1231.1.14			
	Потребители услуг связи	1231.1.15			
	Прочие покупатели	1231.1.16			
	Векселя покупателей и заказчиков к получению	1231.2			
	Авансы выданные	1231.3			
	Поставщикам электроэнергии	1231.3.1			
	Поставщикам мощности	1231.3.2			
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию	1231.3.3			
	Поставщикам материально-производственных	1231.3.4			
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1231.3.5			
	Подрядчикам по капитальному строительству	1231.3.6			
	Организаторам строительства	1231.3.7			
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1231.3.8			
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1231.3.9			

	Прочая долгосрочная дебиторская	1231.4			
	Задолженность работников по предоставленным	1231.4.1			
	Задолженность по негосударственному пенсионному	1231.4.2			
	Задолженность работников за проданные товары,	1231.4.3			
	Задолженность по беспроцентным векселям	1231.4.4			
	Задолженность по беспроцентным займам	1231.4.5			
	Задолженность по лизинговым договорам	1231.4.6			
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование	1231.4.7			
	Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	1231.4.8			
T-5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной	1232	87798	196275	100079
T-5.1	Покупатели и заказчики	1232.1	27532	58744	39630
	Покупатели электроэнергии	1232.1.1			
	Покупатели мощности	1232.1.2			
	Покупатели теплоты	1232.1.3			
	Заказчики услуг по РРСК	1232.1.4			
	Заказчики услуг по транспортировке электро и	1232.1.5			
	Заказчики услуг по технологическому	1232.1.6			
	Арендаторы (субарендаторы)	1232.1.7			
	Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию	1232.1.8			
	Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому	1232.1.9			
	Заказчики услуг по капитальному строительству	1232.1.10	1472	32545	
	Заказчики услуг организаторов строительства	1232.1.11			
	Заказчики услуг по НИОКРам	1232.1.12			
	Заказчики транспортных услуг	1232.1.13	5692	1789	861
	Заказчики услуг по управлению и консультационным	1232.1.14			
	Потребители услуг связи	1232.1.15			
	Прочие покупатели	1232.1.16	20368	24410	38769
	Векселя покупателей и заказчиков к получению	1232.2			
	Задолженность по дивидендам	1232.3			
	Компаний входящих в Группу	1232.3.1			
	Прочих компаний	1232.3.2			
	Задолженность участников (учредителей) по	1232.4			
T-5.1	Авансы выданные	1232.5	45285	95479	34003
	Поставщикам электроэнергии	1232.5.1		61	
	Поставщикам мощности	1232.5.2			
	Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию	1232.5.3			
	Поставщикам материально-производственных	1232.5.4	33440	66430	4906
	Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1232.5.5		25232	27066
	Подрядчикам по капитальному строительству	1232.5.6			
	Организаторам строительства	1232.5.7			
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1232.5.8			
	Прочим поставщикам и подрядчикам	1232.5.9	11845	3756	2031
T-5.1	Прочая краткосрочная дебиторская	1232.6	14981	42052	26446
	задолженность по процентам по финансовым	1232.6.1			
	Компаний входящих в группу	1232.6.1.1			
	Прочих компаний	1232.6.1.2			
	Переплата по налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2	4201	35834	16199
	в Федеральный бюджет	1232.6.2.1	1138	35834	16199
	по налогу на прибыль	1232.6.2.1.1	1138	35834	16199
	по налогу на добавленную стоимость	1232.6.2.1.2			
	по налогу с доходов физических лиц	1232.6.2.1.3			
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.1.4			
	Водный налог	232.6.2.1.4.			
	Государственная пошлина	232.6.2.1.4.			
	Налог на добычу полезных ископаемых	232.6.2.1.4.			
	Акцизы	232.6.2.1.4.			
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.1.4.			
	в Субъекты РФ	1232.6.2.2	3063		
	по налогу на прибыль	1232.6.2.2.1	3063		
	по налогу на имущество	1232.6.2.2.2			
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1232.6.2.2.3			
	по транспортному налогу	232.6.2.2.3.			
	по прочим налогам и сборам	232.6.2.2.3.			

	в местный бюджет	1232.6.2.3			
	по налогу на прибыль	1232.6.2.3.1			
	по земельному налогу	1232.6.2.3.2			
	по налогу на рекламу	1232.6.2.3.3			
	по прочим налогам и сборам	1232.6.2.3.4			
	Задолженность внебюджетных фондов, в том	1232.6.3	0	0	408
	Пенсионного фонда РФ	1232.6.3.1			
	Фонда обязательного медицинского страхования	1232.6.3.2			
	Фонда социального страхования	1232.6.3.3			408
	Задолженность работников по предоставленным	1232.6.4	9348		
	Задолженность по негосударственному	1232.6.5			
	Задолженность работников за проданные	1232.6.6			
	Задолженность по беспроцентным векселям	1232.6.7			
	Задолженность по беспроцентным займам	1232.6.8			
	Задолженность по лизинговым договорам	1232.6.9			
	Задолженность заказчиков (инвесторов) по	1232.6.10			
	переданным средствам на финансирование				
	Задолженность по имущественному и личному	1232.6.11			
	Переплата за пользование водными объектами	1232.6.12			
	Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	1232.6.13	1432	6218	9839
<b>T-3.1.</b>	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>			<b>70000</b>
	Займы, предоставленные организациям на срок	1241			70000
	менее 12 месяцев, в том числе:				
	Компаниям входящим в группу	1241.1			
	Прочим компаниям	1241.2			70000
	Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	1242			
	Компаний входящих в Группу	1242.1			
	Прочих компаний	1242.2			
	Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	1243			
	Компании входящие в Группу	1243.1			
	Прочие компании	1243.2			
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>77734</b>	<b>135587</b>	<b>10333</b>
	Касса	1251	6	19	
	Расчетные счета	1252	77728	135568	10333
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства, в том числе:	1254			
	Специальные счета в банках	1254.1			
	Денежные документы	1254.2			
	Переводы в пути	1254.3			
	Денежные эквиваленты	1255			
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>9105</b>	<b>34487</b>	<b>3</b>
	Внутрихозяйственные расчеты	1260.1			
	Прочие активы	1260.2			
	НДС по авансам полученным	1260.2.1	5397	34487	3
	Прочие активы	1260.2.2	3708		
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>730149</b>	<b>842753</b>	<b>688475</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1317175</b>	<b>1322472</b>	<b>1003970</b>

Пояснение	ПАССИВ	Код	на	на	на 31.12.
			31.12.2011г.	31.12.2010	2009г.
1	2		3	4	5
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
	<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный</b>	<b>1310</b>	<b>297547</b>	<b>297547</b>	<b>297547</b>
	в привилегированных акциях	1310.1			
	в обыкновенных акциях	1310.2	297547	297547	297547
	<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>1320</b>			
	<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>			
	<b>Добавочный капитал (без переоценки)</b>	<b>1350</b>	<b>3466</b>	<b>3466</b>	<b>3466</b>
	Эмиссионный доход	1350.1			
	Прочие источники	1350.2	3466	3466	3466
	<b>Резервный капитал</b>	<b>1360</b>	<b>14877</b>	<b>14877</b>	<b>13040</b>
	Резервы, образованные в соответствии с	1361			
	Резервы, образованные в соответствии с	1362	14877	14877	13040

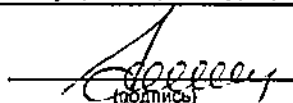
	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>1370</b>	<b>288029</b>	<b>205815</b>	<b>141496</b>
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	158509	205815	141496
	Нераспределенная прибыль использованная	1372			
	Непокрытый убыток прошлых лет	1373			
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	1374			
	Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после	1375			
	Сумма уценки в результате переоценки ОС	1376			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1377	129520		
	Непокрытый убыток отчетного года	1378			
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>603919</b>	<b>521705</b>	<b>455549</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>			
	Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1412			
	Компаний входящих в Группу	1412.1			
	Прочих компаний	1412.2			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16215	4443	1465
	Оценочные обязательства	1430			
T-5.3	Прочие обязательства	1450	61403	122807	184210
T-5.3	Поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	1450.1	61403	122807	184210
	поставщикам электроэнергии	1450.1.1			
	поставщикам мощности	1450.1.2			
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1450.1.3			
	поставщикам материально-производственных	1450.1.4	61403	122807	184210
	поставщикам оборудования и прочих внеоборотных	1450.1.5			
	подрядчикам по капитальному строительству	1450.1.6			
	организаторам строительства	1450.1.7			
	Поставщикам услуг по ремонтам и техническому	1450.1.8			
	прочими поставщиками и подрядчиками	1450.1.9			
	задолженность по имущественному и личному	1450.2			
	задолженность по негосударственному пенсионному	1450.3			
	задолженность по лизинговым договорам	1450.4			
	авансы, полученные по долгосрочным договорам	1450.5			
	задолженность перед участниками долевого	1450.6			
	НДС по авансам выданным	1450.7			
	прочие долгосрочные обязательства	1450.8			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>77618</b>	<b>127250</b>	<b>185675</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>			
	Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1			
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1510.2			
	компаний входящих в Группу	1510.2.1			
	прочих компаний	1510.2.2			
T-5.3	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	493986	561963	269533
T-5.3	поставщики и подрядчики	1521	355923	264266	227576
	поставщиками электроэнергии	1521.1		1629	1853
	поставщиками мощности	1521.2			
	поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию	1521.3			
	поставщиками материально-производственных	1521.4	164755	105528	145468
	поставщиками оборудования и прочих	1521.5	168	26459	
	Подрядчикам по капитальному строительству	1521.6	142288	80425	
	организаторами строительства	1521.7			
	поставщиками услуг по ремонтам и техническому	1521.8			
	прочими поставщиками и подрядчиками	1521.9	48712	50225	80255
T-5.3	задолженность перед персоналом по оплате	1522	769	573	788
	текущая	1522.1	2		
	просроченная	1522.2	767	573	788
T-5.3	задолженность перед государственными	1523	0	67	3878
	страховые взносы, в том числе:	1523.1		67	3737
	фонд обязательного медицинского страхования	1523.1.1			419
	фонд социального страхования	1523.1.2		67	
	пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная	1523.1.3			3318

	прочие взносы в фонд социального страхования	1523.2			141
<b>T-5.3</b>	<b>Задолженность по налогам и сборам</b>	1524	92620	52661	36987
	в Федеральный бюджет	1524.1	88556	49146	34788
	по налогу на прибыль	1524.1.1			
	по налогу на добавленную стоимость	1524.1.2	88556	49146	34788
	по налогу с доходов физических лиц	1524.1.3			
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.1.4	142	923	0
	Водный налог	1524.1.4.1			
	Государственная пошлина	1524.1.4.2			
	Налог на добычу полезных ископаемых	1524.1.4.3			
	Акцизы	1524.1.4.4			
	по прочим налогам и сборам	1524.1.4.5	142	923	
	в Субъекты РФ	1524.2	3323	2170	1772
	по налогу на прибыль	1524.2.1			
	по налогу на имущество	1524.2.2	3323	2170	1772
	по прочим налогам и сборам, в том числе:	1524.2.3	599	422	427
	по транспортному налогу	1524.2.3.1	510	352	292
	по прочим налогам и сборам	1524.2.3.2	89	70	135
	в местный бюджет	1524.3			
	по налогу на прибыль	1524.3.1			
	по земельному налогу	1524.3.2			
	по налогу на рекламу	1524.3.3			
	по прочим налогам и сборам	1524.3.4			
	задолженность участникам (учредителям) по	1525			
<b>T-5.3</b>	<b>Прочие кредиторы, в том числе:</b>	1526	44674	244396	304
	авансы полученные, в том числе от:	1526.1	35381	226083	16
	покупателей электроэнергии	1526.1.1			
	покупателей мощности	1526.1.2			
	покупателей теплотенергии	1526.1.3			
	Заказчиков услуг по РПСК	1526.1.4			
	Заказчиков услуг по транспортировке электро и	1526.1.5			
	Заказчиков услуг по технологическому	1526.1.6			
	арендаторов (субарендаторов)	1526.1.7			
	заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию	1526.1.8			
	заказчиков ремонтных работ и услуг по	1526.1.9			
	заказчиков услуг по капитальному строительству	1526.1.10	35158	226070	
	заказчиков услуг организаторов строительства	1526.1.11			
	заказчиков услуг по НИОКР	1526.1.12			
	Заказчиков транспортных услуг	1526.1.13			
	заказчиков услуг по управлению и	1526.1.14			
	потребителей услуг связи	1526.1.15			
	прочие покупатели	1526.1.16	223	13	16
	задолженность по расчетам с подотчетными лицами	1526.2	193	154	0
	задолженность по имущественному страхованию	1526.3			
	задолженность по негосударственному пенсионному	1526.4			
	задолженность по лизинговым договорам	1526.5			
	депонированная задолженность	1526.6			
	плата за пользование водными объектами	1526.7			
	целевое финансирование	1526.8			
	задолженность по дивидендам	1526.9			
	задолженность перед участниками долевого	1526.10			
	векселя выданные (собственные)	1526.11			
	краткосрочная задолженность прочим кредиторам	1526.12	9100	18159	288
	Доходы будущих периодов	1530			
<b>T-7</b>	<b>Оценочные обязательства</b>	1540	141652	111554	93213
	Прочие обязательства	1550			
	внутрихозяйственные расчеты	1550.1			
	прочие обязательства	1550.2			
	НДС по авансам выданным	1550.2.1			
	прочие обязательства	1550.2.2			
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	635638	673517	362746
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1317175	1322472	1003970

Справка о наличии ценностей, учит. на забалансовых счетах

ояснени	АКТИВ	Код	на 31.12.2011 г.	на 31.12. 2010 г.	на 31.12.2009 г.
1	2		3	4	5
Т-2:4	Арендованные основные средства, в том числе:	1800	206792	213073	218011
	по лизингу	1801			
	по договорам аренды	1802	206792	213073	218011
	Товарно-материальные ценности, принятые на:	1900			
	Материалы, принятые в переработку	2000			
	Товары, принятые на комиссию	2100			
	Списанная в убыток задолженность	2200	116		
	Обеспечения обязательств и платежей, полученные	2300			
	Обеспечения обязательств и платежей, выданные	2400			
	Основные средства, сданные в аренду (лизинг)	2500			
	Нематериальные активы, полученные в	2600			
	Бланки строгой отчетности	2700			
	Прочее имущество, находящееся в федеральной	2800			

Руководитель

  
(подпись)

Журавлев Борис Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Шевелева Татьяна Петровна

(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за 2011год

Организация <u>ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</u>	по ОКПО	976578302
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	490905279
Вид деятельности <u>строительство</u>	по ОКВЭД	45.21.51
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС/ОКФС	47 16
Единица измерения <u>тыс.руб.</u>	по ОКЕИ	384

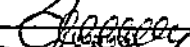
Форма по ОКУД	КОДЫ
	0710002
Дата (год, месяц, число)	31.дек 2011


Пояснение	Показатели		За отчетный период	За аналогичный период
	наименование	код		
	1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>				
<b>Выручка:</b>		<b>2110</b>	<b>3916635</b>	<b>2493705</b>
- от продажи электроэнергии, в том числе:		2110.1		
<i>Электроснабжение на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый)</i>		2110.1.1		
<i>Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед</i>		2110.1.2		
<i>Электроснабжение на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i>		2110.1.3		
<i>Электроснабжение на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы</i>		2110.1.4		
<i>Электроснабжение в неценовой зоне</i>		2110.1.5		
<i>Электроснабжение в неценовой зоне по свободным двусторонним договорам</i>		2110.1.6		
<i>Электроснабжение на розничном рынке (прочим потребителям)</i>		2110.1.7		
<i>Электроснабжение по прочим секторам рынка</i>		2110.1.8		
- от продажи мощности, в том числе:		2110.2		
<i>Мощность на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)</i>		2110.2.1		
<i>Мощность (КОМ)</i>		2110.2.2		
<i>Мощность на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам</i>		2110.2.3		
<i>Мощность в неценовой зоне</i>		2110.2.4		
<i>Мощность по договорам предоставления мощности (ДПМ)</i>		2110.2.5		
<i>Мощность по договорам по поставке в вынужденном режиме (ДВР)</i>		2110.2.6		
<i>Мощность по прочим секторам рынка</i>		2110.2.7		
- от продажи теплотенергии		2110.3		
- от предоставления услуг по РРСК		2110.4	-	-
- от транспортировки электро и теплотенергии		2110.5	-	-
- от технологического присоединения к сети		2110.6	-	-
- от предоставления услуг по аренде (субаренде) имущества		2110.7		
- от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений		2110.8		
- от выполнения работ и оказания услуг по ремонту		2110.9		
- от выполнения работ по капитальному строительству		2110.10	3455783	2308370
- от оказания услуг организатора строительства		2110.11		
- от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2110.12		
- от предоставления транспортных услуг		2110.13	20558	11443
- от оказания услуг по управлению и консультационным услугам		2110.14		
- от оказания услуг связи		2110.15		
- от продажи покупных товаров		2110.16	415769	157327
- от оказания прочих работ, услуг		2110.17	24525	16566
<b>Т-6 Себестоимость продаж:</b>		<b>2120</b>	<b>(3622667)</b>	<b>(2310036)</b>
<b>Т-6 Покупная электроэнергия и мощность</b>		<b>2120.1</b>	<b>(206349)</b>	<b>(130627)</b>
Потребление покупной электроэнергии и мощности в насосном режиме, собственные нужды и потери		2120.2		
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности		2120.3		
Топливо		2120.4		
Услуги по передаче и транспортировке электроэнергии		2120.5		
<b>Т-6 Амортизация</b>		<b>2120.6</b>	<b>(74917)</b>	<b>(28294)</b>
Расходы на услуги агентов и комиссионеров		2120.7		
<b>Т-6 Расходы по договорам аренды</b>		<b>2120.8</b>	<b>(20027)</b>	<b>(38118)</b>
Расходы по договорам лизинга		2120.9		
<b>Т-6 Расходы по страхованию имущества и ответственности</b>		<b>2120.10</b>	<b>(1452)</b>	<b>(1164)</b>
Расходы на техобслуживание и ремонт основных средств (за искл. ФОТ и налогов от ФОТ, при выполнении собственными силами)		2120.11		



T-6	Расходы на работы, выполняемые привлеченными подрядными организациями, и на услуги генподрядчика, при выполнении на сторону строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию	2120.13	(1080988)	(524779)
T-6	Фонд оплаты труда и налоги, взносы от ФОТ	2120.14	(927757)	(638053)
T-6	Налог на имущество	2120.15	(11797)	(7332)
T-6	Плата за пользование водными объектами, водный налог	2120.16	(97)	(82)
T-6	Прочие налоги и пошлины	2120.17	(2203)	(1816)
T-6	Экологические расходы	2120.18	(5118)	(2980)
T-6	Расходы на вспомогательное сырье и материалы, за исключением использованных на техобслуживание и ремонт	2120.19	(896489)	(684965)
T-6	Информационные, юридические и консультационные услуги	2120.20	(31)	(39)
	Расходы на рекламу, PR	2120.21		
T-6	Прочие	2120.22	(395442)	(251957)
	Валовая прибыль	2100	293968	183669
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	293968	183669
	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях:	2310		
	Доходы от участия в уставном капитале иностранных компаний	2310.1		
	Доходы от участия в уставном капитале российских компаний, в том числе:	2310.2		
	Дочерних Обществ группы ОАО РусГидро	2310.2.1		
	Ассоциированных Обществ	2310.2.2		
	Прочих третьих лиц	2310.2.3		
	Доходы от долевого участия в иностранных компаниях	2310.3		
	Доходы от долевого участия в российских компаниях	2310.4		
	Проценты к получению:	2320	487	1255
	- Проценты к получению, начисленные по депозитам	2320.1		1255
	- Проценты к получению, начисленные по остаткам денежных средств в банках	2320.2	487	
	- Проценты к получению, начисленные по выданным займам	2320.3		
	- Проценты к получению, начисленные по векселям	2320.4		
	- Прочие начисленные проценты к получению	2320.5		
	Проценты к уплате:	2330	(7989)	0
	- Проценты к уплате, начисленные по банковским кредитам	2330.1		
	- Проценты к уплате, начисленные по полученным займам	2330.2	(7989)	
	- Проценты к уплате по векселям	2330.3		
	- Прочие начисленные проценты к уплате	2330.4		
	Прочие доходы	2340	14923	10117
	Доходы от реализации и иного выбытия производственных основных фондов, в	2340.1		1654
	Доходы от реализации и иного выбытия профильных основных фондов	2340.1.1		1654
	Доходы от реализации и иного выбытия непрофильных основных фондов	2340.1.2		
	Доходы от реализации и иного выбытия незавершенного строительства	2340.2		
	Доходы от реализации прочих работ и услуг, не относящиеся к операционным видам деятельности	2340.3		
	Доходы от реализации и иного выбытия МПЗ	2340.4	1108	1026
	Доходы от реализации и иного выбытия НМА	2340.5		
	Доходы от продажи и иного выбытия финансовых вложений, в том числе:	2340.6		
	Доходы от реализации векселей	2340.6.1		
	Доходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2340.6.2		
	Доходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме	2340.6.3		
	Доходы от продажи прав требования	2340.7		
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2340.8		
	Доходы по сделкам хеджирования	2340.9		
	Прибыль от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2340.10		
	Доход в виде безвозмездно полученных активов	2340.11		
	Доход от имущества, полученного в результате инвентаризации	2340.12		
	Доходы и материалы, полученные от списания / ликвидации основных средств, незавершенного строительства	2340.13		1485
	Доход от страхового возмещения	2340.14		
	Доход от валютных операций	2340.15		
	Доход от восстановления резервов, в том числе:	2340.16		
	Резерв под обесценение финансовых вложений	2340.16.1		
	Резерв под обесценение активов	2340.16.2		
	Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	2340.16.3		
	Прочих резервов	2340.16.4		
	Доходы по признанным и присужденным санкциям	2340.17		
	Доход от списания кредиторской задолженности	2340.18	159	
	Доходы от участия в совместной деятельности	2340.19		
	Государственные субсидии	2340.20		
	Доходы прошлых лет	2340.21	648	
	Прочие доходы	2340.22	13008	5952
	Прочие расходы	2350	(50448)	(45413)
	Расходы по реализации и иному выбытию производственных основных фондов, в	2350.1	(27)	(842)
	Расходы по реализации и иному выбытию профильных основных фондов	2350.1.1	(27)	(842)
	Расходы по реализации и иному выбытию непрофильных основных фондов	2350.1.2		
	Расходы по реализации и иному выбытию незавершенного строительства	2350.2		
	Расходы по реализации прочих работ и услуг, не относящихся к операционным видам деятельности	2350.3		
	Расходы по реализации и иному выбытию МПЗ	2350.4	(554)	(513)
	Расходы по реализации и иному выбытию НМА	2350.5		

Расходы по продаже и иному выбытию финансовых вложений, в том числе:	2350.6		
Расходы в связи с реализацией векселей	2350.6.1		
Расходы в связи с погашением и иным выбытием векселей	2350.6.2		
Расходы в связи с реализацией и иным выбытием ценных бумаг (кроме	2350.6.3		
Расходы по продаже имущественных прав и прав требования	2350.7		
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	2350.8		
Расходы по сделкам хеджирования	2350.9		
Стоимость безвозмездно переданных активов и расходы, связанные с передачей	2350.10		
Убытки от недостач, порчи и хищений имущества, виновники которых не	2350.11		
Расходы по договорам долевого участия в иностранных компаниях	2350.12		
Расходы по договорам долевого участия в российских компаниях	2350.13		
Расходы по договорам совместной деятельности	2350.14		
Расходы, связанные с созданием резервов, в том числе:	2350.15	(611)	(705)
Резерва под обесценение финансовых вложений	2350.15.1		
Резерва под обесценение активов	2350.15.2		
Резерва по сомнительной дебиторской задолженности	2350.15.3	(611)	(705)
Прочих резервов	2350.15.4		
Разница по обесценению финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	2350.16		
Убытки от перерасчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость	2350.17		
Расходы на организацию выпуска и обслуживание собственных акций	2350.18		
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг третьих лиц	2350.19		
Расходы от списания дебиторской задолженности	2350.20		
Расходы по штрафным санкциям, начисленным по хозяйственным договорам	2350.21		
НДС по списанной кредиторской задолженности	2350.22		
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата	2350.23		
Расходы на банковские услуги	2350.24	(1759)	(1332)
Расходы от валютных операций	2350.25		
Расходы на мобилизационную подготовку (в т.ч.на содержание мобилизационных	2350.26		
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств	2350.27		
хозяйственной деятельности			
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств, незавершенного	2350.28		(1764)
Убытки прошлых лет	2350.28	(3430)	(3647)
Расходы на содержание объектов социально-культурной сферы за счет			
собственных средств Общества	2350.30		
Расходы на социальные мероприятия, в том числе:	2350.31	(23520)	(20718)
Материальная помощь и другие социальные выплаты	2350.31.1	(3608)	(2718)
Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий сотрудников	2350.31.2	(19500)	(18000)
Расходы на благотворительные цели	2350.31.3		
Взносы по добровольному медицинскому и пенсионному страхованию в пользу	2350.31.4		
физических лиц не списочного состава			
Расходы на осуществление спортивных мероприятий	2350.31.5	(414)	
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий, отдыха,	2350.31.6		
развлечений, иных социальных мероприятий			
Прочие расходы на социальные мероприятия	2350.31.7		
Прочие расходы	2350.32	(20547)	(15892)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	250941	149638
Текущий налог на прибыль	2410	(26815)	(13689)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20953	8260
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11772)	(3050)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	668	400
Прочее	2460	(1010)	(1209)
Чистая прибыль (убыток)	2400	212212	132090
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенный в чистую прибыль	2510		
(убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат	2500	212212	132090
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Б.Ю.Журавлев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.Л.Шоволева  
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала  
за 20 11 г.**

Коды	
0710003	
31	12.2011
97657830	
4909095279	
45.21.51	
47	16
384	

Организация ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности строительство по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПО/ОКФС \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3100	297547	( )	3466	13040	141496	455549
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	132090	132090
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3220						
переоценка имущества	3221	x	x	x	x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x				
уменьшение количества акций	3224	( )					
реорганизация юридического лица	3225	( )					
дивиденды	3226	x	x	x	x	( 65934 )	( 65934 )
Изменение добавочного капитала	3227	x					x
Изменение резервного капитала	3230	x	x		1837	-1837	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3240	297547		3466	14877	205815	521705
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3310					212212	212212
переоценка имущества	3311	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	x	x				
дополнительный выпуск акций	3313	x	x				
увеличение номинальной стоимости акций	3314						x
реорганизация юридического лица	3315						
Уменьшение капитала - всего:		( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3320						
переоценка имущества	3321	x	x	x	x		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x				
уменьшение количества акций	3324	( )					
реорганизация юридического лица	3325	( )					
дивиденды	3326	x	x	x	x	( 129998 )	( 129998 )
Изменение добавочного капитала	3327	x					x
Изменение резервного капитала	3330	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3340	297547		3466	14877	288029	603919

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	234709	82660		317369
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-93213	-18341		-111564
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	141496	64319		205815
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (по статьям)					
До корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	603919	521705	455549

Руководитель Журавлев Б.Ю.      Журавлев Б.Ю.      Главный бухгалтер      Шевелева Т.П.  
 (подпись)      (расшифровка подписи)      (подпись)      (расшифровка подписи)

"   "   20   "



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь - декабрь 2011 г.

	Форма по ОКУД	КОДЫ 0710004		
Дата (год, месяц, число)	31	12	2011	
Организация <u>ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"</u>	по ОКПО	97657830		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4909095279		
Вид экономической деятельности <u>строительство</u>	по ОКВЭД	45.21.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС/ОКФП	47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384/385		
Местонахождение (адрес)				

685030, Магадан, Пролетарская, д. В4, корп. 2

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>I. Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 152 009	3 105 664
в том числе НДС			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 145 512	3 101 971
в том числе НДС			
Поступления от продажи электроэнергии	4111.1		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	4111.1.1		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед	4111.1.2		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	4111.1.3		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы	4111.1.4		
в том числе НДС			
на розничном рынке (прочим потребителям)	4111.1.5		
в том числе НДС			
по прочим секторам рынка	4111.1.6		
в том числе НДС			
Поступления от продажи мощности	4111.2		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по регулируемым ценам (регулируемый сектор)	4111.2.1		
в том числе НДС			
Мощность (PWR)	4111.2.2		
в том числе НДС			
на оптовом рынке по свободным двусторонним договорам	4111.2.3		
в том числе НДС			
от предоставления мощности ДПМ	4111.2.4		
в том числе НДС			
от предоставления мощности ДВР	4111.2.5		
в том числе НДС			
по прочим секторам рынка	4111.2.6		
в том числе НДС			
Поступления от реализации электроэнергии и мощности в неценовой	4111.3		
в том числе НДС			
Поступления от реализации э/э и мощности в неценовой зоне	4111.3.1		
в том числе НДС			
Поступления в погашение задолженности по ФОРЭМ	4111.3.2		
в том числе НДС			
Другие поступления от продажи товаров, работ, услуг	4111.4	4 145 512	3 101 971
в том числе НДС			
Поступления от продажи теплотенергии	4111.4.1		
в том числе НДС			
Поступления от предоставления услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	4111.4.2		
в том числе НДС			

Поступления от выполнения работ и оказания услуг по ремонту в том числе НДС	4111.4.3		
Поступления от выполнения работ по капитальному в том числе НДС	4111.4.4	3 890 607	2 908 931
Поступления от оказания услуг организатора строительства в том числе НДС	4111.4.5		
Поступления от оказания услуг по РРСК в том числе НДС	4111.4.6		
Поступления от выполнения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в том числе НДС	4111.4.7		
Поступления от предоставления транспортных услуг в том числе НДС	4111.4.8	17 913	8 431
Поступления от оказания услуг по управлению и консультационным услугам в том числе НДС	4111.4.9		
Поступления от продажи покупных товаров в том числе НДС	4111.4.10		
Поступления от реализации ТМЦ в том числе НДС	4111.4.11	209 559	149 933
Поступления от прочих услуг в том числе НДС	4111.4.12	27 433	34 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей в том числе НДС	4112	6 497	3 693
Поступления от предоставления услуг по аренде в том числе НДС	4112.1	6 497	3 693
Поступления от аренды генерирующих мощностей в том числе НДС	4112.1.1		
Поступления от сдачи в аренду имущества, кроме генерирующих мощностей в том числе НДС	4112.1.2	6 497	3 693
Поступление лицензионных платежей в том числе НДС	4112.2		
Поступление агентских вознаграждений в том числе НДС	4112.3		
Поступление гонораров в том числе НДС	4112.4		
Поступление комиссионных платежей в том числе НДС	4112.5		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления в том числе НДС	4119		
Поступления от погашения дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток (более 3 лет) в том числе НДС	4119.1		
Поступление сумм страхового возмещения и покрытия убытков	4119.2		
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных бедствий	4119.2.1		
Возмещение денежных средств от страховых компаний по случаям, кроме стихийных	4119.2.2		
Поступления от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	4119.3		
Поступления штрафов, пеней и неустоек, признанных или по которым получено решение суда об их взыскании	4119.4		
Поступление средств от возмещения расходов по уплате	4119.5		
Поступление залоговых сумм и невозмещаемых сборов	4119.6		
Поступление залоговых сумм	4119.6.1		
Поступление сумм невозмещаемых сборов	4119.6.2		
Возврат займов, выданных сотрудникам	4119.7		
Другие поступления (прочие) в том числе НДС	4119.8		
Возврат средств прочих в том числе НДС	4119.8.1		
Возврат денежных средств в связи с расторжением договора в том числе НДС	4119.8.1.1		
Возврат ранее уплаченных залоговых сумм (приход)	4119.8.1.2		
Возврат излишне перечисленных средств за электроэнергию в том числе НДС	4119.8.1.3		
Возврат излишне перечисленных средств за мощность в том числе НДС	4119.8.1.4		
Возврат излишне перечисленных средств прочих в том числе НДС	4119.8.1.5		
Возврат ошибочно перечисленных средств за электроэнергию в том числе НДС	4119.8.1.6		
Возврат ошибочно перечисленных средств за мощность в том числе НДС	4119.8.1.7		
Возврат ошибочно перечисленных средств прочих в том числе НДС	4119.8.1.8		



Возврат заработной платы в том числе НДС	4119.8.1.9		
Возврат командировочных в том числе НДС	4119.8.1.10		
Возврат подотчетных сумм в том числе НДС	4119.8.1.11		
Возврат излишне перечисленных средств за оказание услуг по в том числе НДС	4119.8.1.12		
Возврат ошибочно перечисленных средств за оказание услуг по в том числе НДС	4119.8.1.13		
Другие прочие поступления в том числе НДС	4119.8.2		
Возмещение затрат на коммунальные расходы	4119.8.2.1		
Возмещение сотрудниками расходов организации (за сот.связь, путевки, материальная выгода)	4119.8.2.2		
Возмещение расходов на выплату пособий из средств социального страхования (ФСН)	4119.8.2.3		
Возмещение расходов на приобретение путевок из бюджетных	4119.8.2.4		
Возмещение денежных средств из внебюджетных фондов	4119.8.2.5		
Поступления по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок	4119.8.2.6		
Поступление выручки от продажи валюты	4119.8.2.7		
Поступления денежных средств по сделкам хеджирования	4119.8.2.8		
Прочие поступления по основной деятельности в том числе НДС	4119.8.2.9		
Прочие поступления по прочей деятельности в том числе НДС	4119.8.2.10		
Поступление денежных средств со счета на счет внутри организации	4119.8.3		
Перевод денежных средств со счета на счет	4119.8.3.1		
Покупка валюты	4119.8.3.2		
Поступление денежных средств в кассу организации	4119.8.3.3		
Продажа валюты	4119.8.3.4		
Сдача выручки и неиспользованных денежных средств в банк	4119.8.3.5		
Платежи всего	4120	(3 859 271)	(2 757 654)
в том числе НДС			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, в том числе НДС	4121	(2 630 671)	(1 813 315)
Платежи по договорам покупки электроэнергии	4121.1	(228 262)	(154 370)
в том числе НДС			
Выплаты на балансирующем рынке в том числе НДС	4121.1.1		
Выплаты на БР в результате конкурентного отбора в том числе НДС	4121.1.1.1		
Выплаты на БР по свободным двусторонним договорам (СДД) в том числе НДС	4121.1.1.2		
Выплаты на рынке на сутки вперед (РСВ) в том числе НДС	4121.1.2		
Выплаты на РСВ в результате конкурентного отбора в том числе НДС	4121.1.2.1		
Выплаты на РСВ по свободным двусторонним договорам (СДД) в том числе НДС	4121.1.2.2		
Плата за электроэнергию по РД в том числе НДС	4121.1.3		
Покупная э/э от блок-станций и прочих источников в том числе НДС	4121.1.4		
Покупная энергия от региональных генерирующих компаний в том числе НДС	4121.1.5		
Выплаты по свободным двусторонним договорам (СДД) в том числе НДС	4121.1.6		
Платежи по договорам покупки мощности в том числе НДС	4121.2		
Плата за мощность в том числе НДС	4121.2.1		
Выплата по расчетам в рамках Соглашения о предоставлении в том числе НДС	4121.2.2		
Выплаты за мощность на рынке ПБР в том числе НДС	4121.2.3		
Выплаты по свободным договорам купли-продажи э/э и мощности в том числе НДС	4121.2.4		
Выплаты за мощность на рынке ДПМ в том числе НДС	4121.2.5		
Выплаты за мощность на рынке ДВР в том числе НДС	4121.2.6		
Оплата услуг по обеспечению функционирования рынка энергии и в том числе НДС	4121.3		
Оплата услуг сетевых компаний по передаче э/э в том числе НДС	4121.3.1		

Оплата услуг прочих сетевых компаний (РСК) в том числе НДС	4121.3.1.1		
Оплата услуг РСК Холдинга в том числе НДС	4121.3.1.2		
Оплата услуг ФСК (оплата потерь) в том числе НДС	4121.3.1.3		
Оплата услуг ФСК (содержание сетей) в том числе НДС	4121.3.1.4		
Оплата за услуги участников и операторов рынка в том числе НДС	4121.3.2		
Оплата услуг "ЦФР" в том числе НДС	4121.3.2.1		
Оплата услуг биржи за торговлю мощностью в том числе НДС	4121.3.2.2		
Оплата услуг НП "АТС" в том числе НДС	4121.3.2.3		
Оплата услуг ОАО "СО ЕЭС" в том числе НДС	4121.3.2.4		
Оплата услуг по технологическому присоединению энергоустановок к электрическим сетям в том числе НДС	4121.3.2.5		
Оплата услуг прочих операторов рынка в том числе НДС	4121.3.2.6		
Оплата комиссионного вознаграждения ЦФР в том числе НДС	4121.3.2.7		
Оплата услуг коммерческого учета э/э в том числе НДС	4121.3.2.8		
Оплата услуг по передаче теплотенергии в том числе НДС	4121.3.2.9		
Платежи по договорам аренды в том числе НДС	4121.4	(26 147)	(27 955)
Операционная аренда прочих объектов (АСУ ТП и ИТ, ТС, охрана, безопасность, секретность, ГО и ЧС) в том числе НДС	4121.4.1		
Оплата за аренду земли в том числе НДС	4121.4.2	(4 833)	(5 433)
Оплата за аренду транспортных средств в том числе НДС	4121.4.3		
Оплата за операционную аренду оборудования, зданий и в том числе НДС	4121.4.4	(21 314)	(22 522)
Оплата по аренде каналов связи в том числе НДС	4121.4.5		
Платежи по договорам на информационные услуги в том числе НДС	4121.5		
Платежи по договорам на юридические услуги в том числе НДС	4121.6		
Платежи по договорам на консультационные услуги в том числе НДС	4121.7		
Платежи по договорам на аудиторские услуги в том числе НДС	4121.8	(706)	(304)
Оплата транспортных услуг сторонних организаций в том числе НДС	4121.9	(243 506)	(92 472)
Оплата агентского вознаграждения в том числе НДС	4121.10		
Оплата за приобретение программных продуктов, лицензий и баз в том числе НДС	4121.11		
Оплата за лицензии в том числе НДС	4121.11.1		
Оплата за приобретение программных продуктов и баз данных в том числе НДС	4121.11.2		
Оплата за прочие услуги сторонним организациям в том числе НДС	4121.12	(1 148 995)	(760 743)
Оплата услуг доверительного управления в том числе НДС	4121.12.1		
Оплата услуг управления в том числе НДС	4121.12.2		
Оплата услуг нотариусов и нотариальных организаций в том числе НДС	4121.12.3		
Платежи по договорам на рекламу и PR в том числе НДС	4121.12.4		
Оплата за публикации в СМИ объявлений не рекламного характера в том числе НДС	4121.12.5		
Оплата за проведение землеустроительных работ в том числе НДС	4121.12.6		
Оплата за услуги подрядчиков по проведению испытаний, опытов, исследований в том числе НДС	4121.12.7		
Оплата услуг и работ по демонтажу объектов	4121.12.8		

в том числе НДС			
Оплата по договорам на обучение персонала	4121.12.9	(2 596)	(1 851)
в том числе НДС			
Оплата за консалтинг на обучение (оплата за семинары, тренинги, конференции)	4121.12.9.1		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обучению персонала (повышение)	4121.12.9.2	(2 596)	(1 851)
в том числе НДС			
Оплата за услуги по организации совещаний, конференций, форумов и т.д. (за искл. обучения)	4121.12.10		
в том числе НДС			
Оплата за коммунальные услуги	4121.12.11	(6 022)	(7 106)
в том числе НДС			
Оплата услуг- АСУ ТП и ИТ-комплекса	4121.12.12		
в том числе НДС			
Оплата за услуги связи, передачи данных	4121.12.13	(19 875)	(18 623)
в том числе НДС			
Оплата за услуги почты	4121.12.14		
в том числе НДС			
Оплата за услуги экспресс-почты	4121.12.15		
в том числе НДС			
Оплата за подписку на периодические издания	4121.12.16	(276)	(104)
в том числе НДС			
Оплата услуг по переводу документации	4121.12.17		
в том числе НДС			
Оплата услуг по оценке имущества, бизнеса и т.п.	4121.12.18		
в том числе НДС			
Оплата за услуги банков	4121.12.19	(1 759)	(1 337)
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обслуживанию кассовых аппаратов	4121.12.20		
в том числе НДС			
Оплата за услуги и работы по технической инвентаризации	4121.12.21		
в том числе НДС			
Расчеты по охране труда	4121.12.22		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по аттестации рабочих мест	4121.12.22.1		
в том числе НДС			
Расчеты по охране труда	4121.12.22.2		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по испытаниям и поверке приборов	4121.12.23		
в том числе НДС			
Оплата за услуги доступа к Базам данных	4121.12.24		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обновлению и технической поддержке программных продуктов и баз данных	4121.12.25		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по подготовке, экспертизе и выдаче Деклараций по безопасности	4121.12.26		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по обработке сейсмических данных	4121.12.27		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по предоставлению гидрологической	4121.12.28		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по предоставлению	4121.12.29		
спец. гидрометеорологической информации			
в том числе НДС			
Оплата услуг организаций по обеспечению мер ГО и ЧС	4121.12.30		
в том числе НДС			
Оплата за услуги технического осмотра и обслуживания автотранспортных средств	4121.12.31		
в том числе НДС			
Оплата за услуги по снятию и постановке на учет автомобилей,	4121.12.32		
в том числе НДС			
Оплата за услуги автостоянки и ответственного хранения автотранспортных средств	4121.12.33		
в том числе НДС			
Оплата услуг по техническому освидетельствованию судов	4121.12.34		
в том числе НДС			
Оплата за услуги автомойки	4121.12.35		
в том числе НДС			
Оплата за услуги пожарной, инженерно-технической и сторожевой	4121.12.36	(1 889)	(4 118)
в том числе НДС			
Оплата медицинских услуг	4121.12.37		
в том числе НДС			
Оплата ритуальных услуг	4121.12.38		
в том числе НДС			
Оплата услуг флористического оформления	4121.12.39		
в том числе НДС			
Оплата услуг дератизации и дезинфекции	4121.12.40		

	в том числе НДС			
Оплата услуг по организации питания персонала	4121.12.41			
	в том числе НДС			
Оплата услуг по подаче воды на технологические нужды	4121.12.42			
	в том числе НДС			
Оплата услуг по приему и хранению грузов, ТМЦ, оборудования на	4121.12.43			
	в том числе НДС			
Оплата услуг по ликвидации последствий аварий и стихийных	4121.12.44			
	в том числе НДС			
Оплата за другие прочие услуги	4121.12.45	(1 116 578)		(727 604)
	в том числе НДС			
Платежи по договорам поставки ТМЦ	4121.13	(967 161)		(770 452)
в том числе НДС				
	Оплата за ГСМ	4121.13.1		
	в том числе НДС			
Оплата за канцтовары, типографию и другие потребности	4121.13.2			
	в том числе НДС			
Оплата за материалы, запасные части, ОНМ	4121.13.3	(967 161)		(770 452)
	в том числе НДС			
Оплата за НМА на в части инвестиционных вложений	4121.13.4			
	в том числе НДС			
Оплата прочих ТМЦ	4121.13.5			
	в том числе НДС			
Платежи по договорам страхования	4121.14	(15 874)		(7 019)
	Выплаты по страхованию физических лиц	4121.14.1	(3 019)	(543)
	Выплаты по Негосударственному пенсионному обеспечению	4121.14.1.1	(3 019)	(543)
	Выплаты по Добровольному медицинскому страхованию	4121.14.1.2		
	Выплаты по прочему страхованию физических лиц	4121.14.1.3		
	Выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве	4121.14.1.4		
	Платежи по договорам страхования имущества и	4121.14.2	(12 855)	(6 476)
	Выплаты по прочему страхованию организации	4121.14.2.1		
	Выплаты по страхованию гражданской ответственности	4121.14.2.2		
	Выплаты по страхованию имущества	4121.14.2.3	(12 855)	(6 476)
	Платежи по договорам на содержание, техобслуживание и ремонт	4121.15		
	оборудования, зданий и сооружений			
	в том числе НДС			
	Оплата за услуги подрядчиков по проведению испытаний, опытов,	4121.15.1		
	исследований			
	в том числе НДС			
	Оплата за услуги подрядчиков по ремонту оборудования, ЗИС	4121.15.2		
	в том числе НДС			
	Выплаты на приобретение финансовых вложений, приобретаемые с	4121.16		
	целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
	в связи с оплатой труда работников	4122	(607 673)	(448 295)
	Оплата труда- на руки	4122.1	(607 673)	(448 295)
	Выплаты вознаграждений физическим лицам по договорам	4122.2		
	гражданско-правового характера			
	Выплаты вознаграждений бывшим штатным сотрудникам	4122.3		
	Выплаты социального характера штатным сотрудникам и другим	4122.4		
	физическим лицам			
	Выплаты по исполнительному листу	4122.5		
	Прочие удержания из заработной платы	4122.6		
	Удержания из з/п - Взносы по договорам НПО (паритетная	4122.6.1		
	Удержания из з/п - Взносы по программе софинансирования пенсий	4122.6.2		
	Удержания из з/п - Профсоюзные взносы	4122.6.3		
	Прочие удержания из з/п	4122.6.4		
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	Выплата процентов по долгосрочным кредитам и займам	4123.1		
	Выплата процентов по краткосрочным кредитам и займам	4123.2		
	Выплата купона по долгосрочным облигационным займам	4123.3		
	Выплата купона по краткосрочным облигационным займам	4123.4		
	налога на прибыль организаций	4124	(19 749)	(40 386)
	прочие платежи	4129	(601 178)	(455 658)
	Прочие налоги и сборы	4129.1	(270 565)	(253 485)
	НДС	4129.1.1	(157 533)	(177 178)
	Налог на имущество	4129.1.2	(10 639)	(6 939)
	НДФЛ	4129.1.3	(93 465)	(65 173)
	Плата за землю	4129.1.4		
	Транспортный налог	4129.1.5		
	Плата за пользование водными объектами и налог на воду	4129.1.6	(76)	(63)
	Прочие налоги и госпошлины	4129.1.7	(8 852)	(4 132)
	Внебюджетные фонды	4129.2	(167 187)	(98 486)
	ЕСН и отчисления в фонды	4129.2.1	(167 187)	(98 486)
	Выплаты по доп.страх.взносам на накоп.часть труд.пенсии по	4129.2.2		
	прого.софинансирования (взнос работод-ля)			
	Обязательное социальное страхование персонала от несчастных	4129.2.3		
	случаев на производстве			
	прочие выплаты и перечисления	4129.3	(163 426)	(103 687)
	Выдача займов сотрудникам	4129.3.1		

Выплаты на благотворительные цели	4129.3.2		
Выплаты на командировочные расходы	4129.3.3	(1 390)	(1 250)
в том числе НДС			
Оплата за представительские расходы	4129.3.4		
в том числе НДС			
Оплата корпоративных расходов	4129.3.5		
в том числе НДС			
Выплата залоговых сумм по лотам	4129.3.6		
Выплаты по претензионной работе	4129.3.7		
Выплаты денежной компенсации работникам за нарушение сроков выплаты заработной платы	4129.3.8		
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии	4129.3.9		
Выплаты денежных средств по сделкам хеджирования	4129.3.10		
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового	4129.3.11		
в том числе НДС			
Выплаты по операциям с финансовыми инструментами срочных	4129.3.12		
Компенсационные выплаты населению затопленных территорий в результате строительства ГЭС	4129.3.13		
Компенсация за использование личного автотранспорта в служебных целях	4129.3.14		
Оплата расходов на привлечение заемного капитала - выплаты	4129.3.15		
в том числе НДС			
Оплата затрат на приобретение и обслуживание финансовых	4129.3.16		
в том числе НДС			
Оплата расходов на проведение ежегодного собрания акционеров	4129.3.17		
в том числе НДС			
Оплата расходов на управление капиталом (переоценка, реестр)	4129.3.18		
в том числе НДС			
Оплата расходов на экологию	4129.3.19		
в том числе НДС			
Оплата расходов по таможенному оформлению	4129.3.20		
в том числе НДС			
Перечисление профсоюзных взносов (кроме удержания из з/п)	4129.3.21		
Другие выплаты и перечисления	4129.3.22	(162 036)	(102 437)
в том числе НДС			
Возврат средств	4129.3.23		
в том числе НДС			
Возврат денежных средств в связи с расторжением договора	4129.3.23.1		
в том числе НДС			
Возврат ранее полученных залоговых сумм	4129.3.23.2		
Возврат излишне перечисленных средств за электроэнергию	4129.3.23.3		
в том числе НДС			
Возврат излишне перечисленных средств за мощность	4129.3.23.4		
в том числе НДС			
Возврат излишне перечисленных средств прочих	4129.3.23.5		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных средств за электроэнергию	4129.3.23.6		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных средств за мощность	4129.3.23.7		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных средств прочих	4129.3.23.8		
в том числе НДС			
Возврат излишне перечисленных средств за оказание услуг по РРСК	4129.3.23.9		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных средств за оказание услуг по	4129.3.23.10		
в том числе НДС			
Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации	4129.3.24		
Перевод денежных средств со счета на счет	4129.3.24.1		
Покупка валюты	4129.3.24.2		
Поступление денежных средств в кассу организации	4129.3.24.3		
Продажа валюты	4129.3.24.4		
Сдача выручки и неиспользованных денежных средств в банк	4129.3.24.5		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	292 738	348 010

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>II. Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		200 000
в том числе НДС			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	4211		
в том числе НДС			
Поступление денежных средств от реализации ОС	4211.1		
в том числе НДС			
Поступление денежных средств от реализации незавершенного	4211.2		
в том числе НДС			
Поступление денежных средств от реализации НМА	4211.3		

в том числе НДС			
Поступление денежных средств от реализации прочих внеоборотных	4211.4		
в том числе НДС			
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
Поступление денежных средств от реализации и прочего выбытия	4212.1		
ценных бумаг (акции, облигации и др.)			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	4213		200 000
ценных бумаг (поая требования денежных средств к другим			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим	4213.1		
Возврат долгосрочных процентных займов, предоставленных	4213.1.1		
другим организациям			
Возврат долгосрочных беспроцентных займов, предоставленных	4213.1.2		
другим организациям			
Возврат краткосрочных беспроцентных займов, предоставленных	4213.1.3		
другим организациям			
Возврат краткосрочных процентных займов, предоставленных	4213.1.4		
другим организациям			
Выбытие ценных бумаг и иных финансовых вложений	4213.2		
Поступление денежных средств от реализации и прочего	4213.2.1		
выбытия долгоср. долговых ценных бумаг (векселя)			
Поступление денежных средств от реализации и прочего	4213.2.2		
выбытия кратк. долговых ценных бумаг (векселя)			
Выбытие беспроцентных векселей	4213.3		200 000
Поступление денежных средств от реализации или погашения	4213.3.1		
долгосрочных беспроцентных векселей			
Поступление денежных средств от реализации или погашения	4213.3.2		200 000
краткосрочных беспроцентных векселей			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и	4214		
аналогичных поступлений от долевого участия в других			
Дивиденды полученные	4214.1		
Доходы по финансовым вложениям	4214.2		
Получен доход от размещения денежных средств в депозит	4214.2.1		
Получен доход по долгосрочным финансовым вложениям	4214.2.2		
Получен доход по краткосрочным финансовым вложениям	4214.2.3		
Доходы по прочим сделкам с банковскими организациями	4214.3		
прочие поступления	4219		
в том числе НДС			
Возврат депозитов	4219.1		
Депозиты долгосрочные- возврат	4219.1.1		
Депозиты краткосрочные не являющиеся денежными	4219.1.2		
эквивалентами - возврат			
Депозиты краткосрочные являющиеся денежными эквивалентами -	4219.1.3		
возврат			
Возврат средств	4219.2		
в том числе НДС			
Возврат (поступление) денежных средств в связи с расторжением	4219.2.1		
договора			
в том числе НДС			
Возврат заработной платы	4219.2.2		
Возврат излишне перечисленных денежных средств	4219.2.3		
в том числе НДС			
Возврат командировочных расходов	4219.2.4		
в том числе НДС			
Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	4219.2.5		
в том числе НДС			
Возврат подотчетных сумм	4219.2.6		
Другие поступления от инвестиционной деятельности	4219.3		
в том числе НДС			
Платежи - всего	4220	(213 091)	(432 756)
в том числе НДС			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(213 091)	(232 756)
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных			
активов			
в том числе НДС			
Оплата за приобретение ОС	4221.1	(213 091)	(232 756)
в том числе НДС			
Оплата за приобретение ОС	4221.1.1	(213 091)	(232 756)
в том числе НДС			
Оплата по инвестициям в недвижимость	4221.1.2		
в том числе НДС			
Оплата за оборудование	4221.2		
в том числе НДС			
Оплата за приобретение объектов незавершенного капитального	4221.3		
строительства			
в том числе НДС			
Оплата за приобретение объектов прочих внеоборотных активов	4221.4		
в том числе НДС			
Оплата за приобретение НМА	4221.5		
в том числе НДС			

Оплата работ, предназначенных для создания объектов капитальных вложений в том числе НДС	4221.6		
<i>Оплата НИОКР</i>	4221.6.1		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата за ГИР</i>	4221.6.2		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата за СМР, НИР, ПКР</i>	4221.6.3		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата за другие работы</i>	4221.6.4		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата услуг, предназначенных для создания объектов капитальных вложений в том числе НДС	4221.7		
<i>Оплата по договорам аренды</i>	4221.7.1		
<i>в том числе НДС</i>			
Операционная аренда прочих объектов	4221.7.1.1		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за аренду транспортных средств	4221.7.1.2		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за операционную аренду оборудования, зданий и	4221.7.1.3		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за аренду ж/д путей	4221.7.1.4		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за аренду земли	4221.7.1.5		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата по аренде каналов связи	4221.7.1.6		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата по договорам на обучение</i>	4221.7.2		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за консалтинг на обучение (семинары, тренинги,	4221.7.2.1		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги по обучению (повышение квалификации)	4221.7.2.2		
<i>в том числе НДС</i>			
<i>Оплата по договорам страхования</i>	4221.7.3		
Выплаты по добровольному медицинскому страхованию	4221.7.3.1		
Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению	4221.7.3.2		
Выплаты по прочему страхованию организации	4221.7.3.3		
Выплаты по прочему страхованию физических лиц	4221.7.3.4		
Выплаты по страхованию гражданской ответственности	4221.7.3.5		
Выплаты по страхованию имущества	4221.7.3.6		
Выплаты по страхованию от несчастных случаев на производстве	4221.7.3.7		
<i>Оплата за другие услуги</i>	4221.7.4		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за PR, рекламу	4221.7.4.1		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за аттестацию рабочих мест	4221.7.4.2		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за коммунальные услуги	4221.7.4.3		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за медицинские услуги	4221.7.4.4		
Оплата за предрейсовый мед. осмотр	4221.7.4.5		
Оплата за публикацию в СМИ объявлений не рекламного характера	4221.7.4.6		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги банка	4221.7.4.7		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги организаторам строительства	4221.7.4.8		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги подрядчиков и сторонних организаций	4221.7.4.9		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги пожарной, ведомственной и сторожевой охраны	4221.7.4.10		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за услуги связи и передачи данных	4221.7.4.11		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата агентского вознаграждения	4221.7.4.12		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата услуг дератизации и дезинфекции	4221.7.4.13		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата услуг по приему и хранению грузов, ТМЦ, оборудования на	4221.7.4.14		
<i>в том числе НДС</i>			
Оплата за прочие услуги	4221.7.4.15		
<i>в том числе НДС</i>			
Другие выплаты, предназначенные для создания объектов капитальных вложений	4221.8		
Оплата труда	4221.8.1		
<i>Оплата труда на руки</i>	4221.8.1.1		
<i>Выплаты вознаграждений бывшим штатным сотрудникам</i>	4221.8.1.2		

Выплаты вознаграждений физическим лицам по договорам гражданско-правового характера	4221.8.1.3		
Выплаты социального характера штатным сотрудникам и другим физическим лицам	4221.8.1.4		
Удержания из заработной платы	4221.8.1.5		
Выплаты по исполнительному листу	4221.8.1.5.1		
Прочие удержания из з/п	4221.8.1.5.2		
Удержания из з/п – Взносы по договорам НПО (паритетная)	4221.8.1.5.3		
Удержания из з/п – Взносы по программе софинансирования пенсий	4221.8.1.5.4		
Удержания из з/п - Профсоюзные взносы	4221.8.1.5.5		
Налоги и прочие обязательные платежи	4221.8.2		
ЕСН и отчисления в фонды	4221.8.2.1		
Выплаты по доп.страх.взносам на накоп.часть труд.пенсии по прогн.софин-я (взнос работод-ля)	4221.8.2.2		
Налог на имущество	4221.8.2.3		
Обязательное социальное страхование персонала от несчастных случаев на производстве	4221.8.2.4		
Плата за землю	4221.8.2.5		
Прочие налоги и госпошлины	4221.8.2.6		
Транспортный налог	4221.8.2.7		
НДФЛ	4221.8.2.8		
Оплата за материалы, зап.части, ГСМ	4221.8.3		
в том числе НДС			
Прочие выплаты и перечисления	4221.8.4		
в том числе НДС			
Оплата за подписку на периодические издания	4221.8.4.1		
в том числе НДС			
Выплаты на мероприятия социального и культурно-массового	4221.8.4.2		
в том числе НДС			
Командировочные расходы	4221.8.4.3		
в том числе НДС			
Представительские расходы	4221.8.4.4		
в том числе НДС			
Перечисление профсоюзных взносов (кроме удержания из з/п)	4221.8.4.5		
Оплата расходов на экологию	4221.8.4.6		
в том числе НДС			
Другие выплаты и перечисления	4221.8.4.7		
в том числе НДС			
в связи с приобретением акций других организаций (долей)	4222		
Выплаты по приобретению акций, долей других организаций	4222.1		
Оплата расходов, связанных с участием в простом товариществе	4222.2		
Оплата расходов, связанных с участием по вкладам в коммерческие организации	4222.3		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		(200 000)
Займы, предоставленные другим организациям	4223.1		
Займы процентные долгосрочные, предоставленные другим	4223.1.1		
Займы процентные краткосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.2		
Займы беспроцентные долгосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.3		
Займы беспроцентные краткосрочные, предоставленные другим организациям	4223.1.4		
Выплаты по приобретению облигаций	4223.2		
Выплаты по приобретению долговых ценных бумаг (векселей)	4223.3		(200 000)
Выплаты по приобретению долгосрочных векселей	4223.3.1		
Выплаты по приобретению краткосрочных векселей	4223.3.2		(200 000)
Выплаты по приобретению долгосрочных беспроцентных	4223.3.3		
Выплаты по приобретению краткосрочных беспроцентных	4223.3.4		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
процентов по долгосрочным кредитам и займам, включенных в стоимость инвестиционных активов	4224.1		
процентов по краткосрочным кредитам и займам, включенных в стоимость инвестиционных активов	4224.2		
купонов по долгосрочным облигационным займам, включенным в стоимость инвестиционных активов	4224.3		
купонов по краткосрочным облигационным займам, включенным в стоимость инвестиционных активов	4224.4		
прочие платежи	4229		
Размещение денежных средств в депозит	4229.1		
Размещение денежных средств в долгосрочный депозит	4229.1.1		
Размещение денежных средств в краткосрочный депозит, не являющийся денежным эквивалентом	4229.1.2		
Размещение денежных средств в краткосрочный депозит, являющийся денежным эквивалентом	4229.1.3		
Возврат средств	4229.2		
Возврат (расход) денежных средств в связи с расторжением договора (инвестиц.)	4229.2.1		

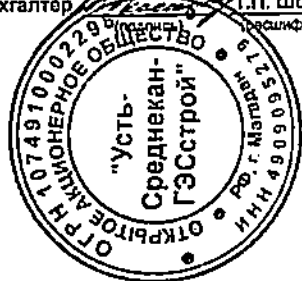


	в том числе НДС			
Возврат (расход) излишне перечисленных денежных средств	4229.2.2			
	в том числе НДС			
Возврат (расход) ошибочно перечисленных денежных средств	4229.2.3			
	в том числе НДС			
Прочие выплаты по инвестициям	4229.3			
в том числе НДС				
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(213 091)		(232 756)

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>III. Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	150 487	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	
Долгосрочные займы, полученные от других организаций	4311.1		
Долгосрочные кредиты, полученные от других организаций	4311.2		
Краткосрочные займы, полученные от других организаций	4311.3	150 000	
Краткосрочные кредиты, полученные от других организаций	4311.4		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
Поступления денежных средств от продажи выкупленных	4312.1		
Поступления денежных средств от размещения собственных акций	4312.2		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
Поступления денежных средств от размещения собственных долгосрочных облигаций	4314.1		
Поступления денежных средств от размещения собственных краткосрочных облигаций	4314.2		
Поступления денежных средств от размещения собственных долгосрочных векселей	4314.3		
Поступления денежных средств от размещения собственных краткосрочных векселей	4314.4		
прочие поступления	4319	487	
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4319.1		
другие поступления	4319.2	487	
Платежи - всего	4320	(287 987)	(60 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321		
Выкуп собственных акций	4321.1		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(129 998)	(60 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 000)	
Погашение основного долга по займам, полученным от других	4323.1	(150 000)	
Погашение основного долга по кредитам, полученным от других	4323.2		
Погашение собственных векселей и облигаций (в срок)	4323.3		
Выкуп собственных облигаций (ранее срока)	4323.4		
прочие платежи	4329	(7 989)	
Погашение обязательств по финансовой аренде (выплаты по договорам лизинга)	4329.1		
Прочие платежи по финансовой деятельности	4329.2	(7 989)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(137 500)	(60 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(57 853)	55 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	135 587	80 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77 734	135 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Б.Ю. Журавлёв  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.П. Шаволёва  
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №3 к годовому балансу и отчету о прибылях и убытках

за \_ год 2011г

ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Строительство

Организационно-правовая форма/форма собственности

Место нахождения орг-ции : г.Магадан,ул.Пролетарская д.84, кор.2.

Единица измерения: тыс.руб./

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:	5110	за 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.		за 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

КОДЫ

по ОКУД	0710005	
Дата	31	12 2011
по ОКПО	976578302	
ИНН	490905279	
по ОКВЭД	45.21.51	
ОКОПФ/ОКФС	47	16
ОКЕИ	384	



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. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)				( )	( )	( )	
и т.д.				( )	( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)				( )	( )	( )	
и т.д.				( )	( )	( )	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств 2011

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло объектов			начислено амортизации 6	переоценка		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>		накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. <sup>1</sup>	550019	( 70867 )	181232	( 1656 )	1628	( 74765 )			729595	( 144004 )
	5210	за 20 10 г. <sup>2</sup>	356509	( 43783 )	197325	( 3815 )	1210	( 28294 )			550019	( 70867 )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	220358	( 17431 )		( )		( 6034 )			220358	( 23465 )
	здания	за 20 10 г. <sup>2</sup>	217277	( 11530 )	3997	( 916 )	108	( 6009 )			220358	( 17431 )
сооружения		за 20 11 г. <sup>1</sup>	7431	( 952 )		( )		( 314 )			7431	( 1266 )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	7474	( 668 )		( 43 )	9	( 293 )			7431	( 952 )
Машины и оборудование		за 2011г	91724	(15446)	19598	(1656)	1628	(12274)			109666	(26092)
		за 2010г	44775	(9507)	48224	(1275)	432	(6371)			91724	(15446)
Транспор средства		за 2011г	220099	(32879)	157906			(53739)			378005	(86618)
		за 2010г	78402	(19666)	143277	(1580)	662	(13872)			220099	(32879)
Админ.хоз.инв		за 2011г	4682	(2199)	3104			(1251)			7786	(3450)
		за 2010г	4115	(1193)	567			(1006)			4692	(2199)
Прочие ОС		за 2011г	5725	(1960)	624			(1153)			6349	(3113)
		за 2010г	4466	(1217)	1260	(1)		( 743 )			5725	( 1960 )
Учено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )						( )
	5230	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )						( )

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__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5250	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
В том числе: (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	Код	За 20__ г. <sup>1</sup>	За 20__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе: (объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5280	6401	3110	8967
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	206792	213073	218011
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			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ти-ровка ?	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ти-ровка ?	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ти-ровка ?
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ти-ровка ?					
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
	5311	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )						
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )						
в том числе: (группа, вид) и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )						
	5315	за 20 10 г. <sup>2</sup>	70000			( 70000 )						
		за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )						
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	70000			( 70000 )						
в том числе: Депозит и т.д.												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г. <sup>1</sup>				( )						
	5310	за 20 10 г. <sup>2</sup>	70000			( 70000 )						



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. <sup>1</sup>	476080	( )	2734681	( 2655573 )		x	555512	( )
	5420	за 20 10 г. <sup>2</sup>	508060	( )	3200161	( 3231817 )		x	476404	( )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	376479	( )	541305	( 540179 )			377605	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	392736	( )	2172291	( 2188548 )			376479	( )
Топливо		за 2011г	9497	( )	149463	( 152291 )			6669	( )
		за 2010г	13822	( )	200107	( 204432 )			9497	( )
Запасные части		за 20 11 г. <sup>1</sup>	23370	( )	105242	( 85148 )			43464	( )
		за 2010 г.	40899	( )	77578	( 95107 )			23370	( )
Прочие материалы		за 2011 г	51206	( )	94356	( 85437 )			60125	( )
		за 20 10 г. <sup>2</sup>	56961	( )	82724	( 88479 )			51206	( )
затраты в незав. пр-в		за 20 11 г. <sup>3</sup>			1377	0			1377	
		за 20 10 г. <sup>4</sup>			0	0				
Готовая продукция		за 20 11 г. <sup>5</sup>	324		1779156	(1714703)			64777	
		за 20 10 г. <sup>6</sup>	1976		661933	(653585)			324	
расходы буд. период		за 21 11 г. <sup>9</sup>	15528		63782	(77815)			1495	
		за 22 10 г. <sup>10</sup>	1666		15528	(1666)			1528	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
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

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) <sup>а</sup>	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	0	( )				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )				( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. <sup>1</sup>	196275	( 705 )	6136209			( 6244686 )	( )				87798	( 1200 )
	5530	за 20 10 г. <sup>2</sup>	100079	( 0 )	4391355			( 4295159 )	( )				196275	( 705 )
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	58744	( 705 )	4625232			( 4656444 )	( )				27532	( 1135 )
Платители и заказчики		за 20 10 г. <sup>2</sup>	39630	( )	2992029			( 2972915 )	( )				58744	( 705 )
Авансы выданные		за 20 11 г. <sup>1</sup>	95479	( 0 )	737924			( 788118 )	( )				45285	( 65 )
Прочая		за 20 10 г. <sup>2</sup>	34003	( )	704471			( 642995 )	( )				95479	( )
		за 2011г	42052		773053			(800124)					14981	
		за 2010г	26446		694855			(679249)					42052	
и т.д.														
Итого	5500	за 20 11 г. <sup>1</sup>	196275	( 705 )	6136209			( 6244686 )	( )			x	87798	( 1200 )
	5520	за 20 10 г. <sup>2</sup>	100079	( 0 )	4391355			( 4295159 )	( )			x	196275	( 705 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</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		5540				
в том числе:						0
Покупатели и заказчики						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				получение		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	притраченные проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. <sup>1</sup>	122807			( 60000 )	( 1404 )	61403
	5571	за 20 10 г. <sup>2</sup>	184210			( 61403 )	( )	122807
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	122807			( 60000 )	( 1404 )	61403
Поставщики ТМЦ		за 20 10 г. <sup>2</sup>	184210			( 61403 )	( )	122807
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. <sup>1</sup>	561963	7102522		( 7170499 )	( )	493986
	5580	за 20 10 г. <sup>2</sup>	269533	5255354		( 4962924 )	( )	561963
в том числе:		за 20 11 г. <sup>1</sup>	264266	3381562		( 3289905 )	( )	355923
Поставщ. и подр		за 20 10 г. <sup>2</sup>	227576	2163823		( 2127133 )	( )	264266
		за 2011г	52661	736408		(696449)		92620
		за 2010 г.	36987	798153		(783479)		52661
Задолж перед персон		за 2011 г.	573	740322		(740126)		769
		за 2010г.	788	532754		(532969)		573

Задолж перед гос.	за 2011 г.	67	178212	(178219)		0
	за 2010 г.	3878	111355	(115166)		67
Прочая	за 2011 г.	244396	2066018	(2265740)		44674
	за 2010 г.	304	1649269	(1405177)		244396
Итого	5550 за 20 11 г. <sup>1</sup>	684770	7102522	( 7230499 )	( )	555389
	5570 за 20 10 г. <sup>2</sup>	453743	5255354	( 5022924 )	( )	684770

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. <sup>1</sup>	3а 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1102838	815592
Расходы на оплату труда	5620	754135	528611
Отчисления на социальные нужды	5630	173622	109442
Амортизация	5640	74917	28924
Прочие затраты	5650	1518532	827467
Итого по элементам	5660	3624044	2310036
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-1377	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3622667	2310036

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	111554	106061	( 75963 )	( )	141652
в том числе: Резерв отпусков		111554	106061	( 75963 )	( )	141652
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
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 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )
	5920	20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )
в том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )
		20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )
И т.д.				

Генеральный директор

Б.Ю.Журавлев

Главный бухгалтер

Т.П.Шевелева.

