

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5250	за 2011 г.	254	120 524	(94)	(120 084)	-	
в том числе:								
ГПП	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2011 г.	-	-	(694)	-	-	
земельный участок, площадью 8318,6 кв.м.	5242	за 2012 г.	254	440	-	-	-	
Мачта осветительная	5252	за 2011 г.	-	116 675	-	116 675	-	
	5243	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Мачта осветительная	5253	за 2011 г.	-	40	-	40	-	
	5244	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Кабельная линия от яч. 56 ГПП до яч. 18 ЦРП 1	5254	за 2011 г.	-	40	-	40	-	
	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Кабельная линия от л/ст. Клиническая "ФИДЕР" 22	5255	за 2011 г.	-	40	-	40	-	
	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
Шинный мост-6 кВ от реакторов Р-1 до ввода секции № 1	5247	за 2012 г.	-	61	-	61	-	
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Шинный мост-6 кВ от трансформатора С1Т до реактора Р-2	5248	за 2012 г.	-	5	-	5	-	
	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Шинный мост-6 кВ от реакторов Р-2 до ввода секции № 2	5249	за 2012 г.	-	5	-	5	-	
	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Шинный мост-6 кВ от трансформатора С2Т до реактора Р-3		за 2012 г.	-	5	-	5	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Шинный мост-6 кВ от реакторов Р-3 до ввода секции № 3		за 2012 г.	-	5	-	5	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Шинный мост-6 кВ от трансформатора С2Т до реактора Р-4		за 2012 г.	-	5	-	5	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Шинный мост-6 кВ от реакторов Р-4 до ввода секции № 4		за 2012 г.	-	5	-	5	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Кабельная линия от ЦРП-2 яч.21 до ТП-64		за 2012 г.	-	5	-	5	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
реактор бетонный РВА-6-4000-1 секция		за 2012 г.	-	5	-	5	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
трансформатор собственных нужд ТМ-250 кВА КТП/6/250		за 2012 г.	-	40	-	40	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Распределительное устройство 1 секция		за 2012 г.	-	40	-	40	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Распределительное устройство 2 секция		за 2012 г.	-	40	-	40	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Кабельная линия от щита 131 до рубильника		за 2012 г.	-	40	-	40	-	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	

Прок-1	Кабельная линия от рубильника Прок-1 до рубильника задания	за 2011 г.	-	-	-	10	-	10	-
	трансформатор реактивный РЗДСОМ 230/6	за 2011 г.	-	-	-	10	-	10	-
	трансформатор ТМ 250-10-66	за 2011 г.	-	-	-	40	-	40	-
	трансформатор реактивный РЗДСОМ 230/6	за 2011 г.	-	-	-	40	-	40	-
	трансформатор ТМ 250	за 2011 г.	-	-	-	40	-	40	-
	трансформатор реактивный РЗДСОМ 460/6	за 2012 г.	-	-	-	40	-	40	-
	трансформатор ТМ 400	за 2012 г.	-	-	-	40	-	40	-
	Распределительное устройство РУ-6 кВ 1-2 секции ЦРП-1	за 2011 г.	-	-	-	40	-	40	-
	Распределительное устройство 6 кВ 3-4 секции ЦРП-1	за 2012 г.	-	-	-	40	-	40	-
	Кабельная линия от ГПП яч.60 до ЦРП-1 яч.25	за 2011 г.	-	-	-	40	-	40	-
	Кабельная линия от ГПП яч.43 до ЦРП-2 яч.18	за 2011 г.	-	-	-	40	-	40	-
	Кабельная линия от ГПП яч.7 до ЦРП-2 яч.	за 2012 г.	-	-	-	30	-	30	-
	Щит ШГ-380	за 2011 г.	-	-	-	30	-	30	-
	Щкаф ШГ (зарядное устройство ЗУК 115/230)	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Воздушная линия	за 2011 г.	-	-	-	10	-	10	-
	УКП (устройство комплектное выпрямительное)	за 2011 г.	-	-	-	20	-	20	-
	Щкаф управления типа ШУ 2005-1/1	за 2011 г.	-	-	-	40	-	40	-
	Электропереключающее устройство типа ЭПП 541	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	КТП-64	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	трансформатор С-1-Т ТРДЦН-63000/110	за 2012 г.	-	-	-	40	-	40	-
	Водомерный узел	за 2011 г.	-	-	-	80	-	80	-
	Тепловой узел	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	трансформатор ТРДН-63000/110 С-2-Т	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	реактор бетонный РБА-6-4000-3 секция	за 2011 г.	-	-	-	80	-	80	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	40	-	40	-

реактор бетонный РБА-6-4000-4 секция		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
трансформатор реактивный РЭДСОМ 460/6		за 2011 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
трансформатор ТМ 250-10-66		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Разрядники		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Разрядники		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Ограничитель		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
Железобетонные опоры		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Привода механические		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
Разрядники		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	1	-	-	-	-	-	1	-
Корпус подстанции 110 кв (ЗРУ и ГЩУ)		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	2	-
Портал		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	1 443	-	-	-	-	-	1 443	-
Масляный выключатель		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	80	-	-	-	-	-	80	-
Водопроводные сети		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	91	-	-	-	-	-	91	-
Наружные сети канализации		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Ливневая канализация		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Теплотрасса		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Кабельная линия от ГПП до яч. 17 ЦРП-1 яч. 53 ГПП		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Кабельная линия от ТП 64 до Щита 131		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Шинный мост-6 кв от трансформатора С1Т до реактора Р-1		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	30	-	-	-	-	-	30	-
трансформатор собственных нужд ТМ-180 кВА		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	5	-	-	-	-	-	5	-
Пульт управления		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
реактор бетонный РБА-6-4000-2 секция		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Распределительное устройство 6 кв. ГПП		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Маслохозяйство		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Мачта осветительная		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	40	-	-	-	-	-	40	-

Забор ГПП	за 2011 г.	-	40	-	40	-	-
	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	40	-	40	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя				
Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 568		
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			
	5287			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2012 г.	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5530	за 2011 г.	3	-	82 858	-	(75 247)	(3)	-	-	-	8 018	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	-	-	81 673	-	(74 123)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2011 г.	111	-	920	-	(648)	-	-	-	-	7 550	-
Прочая	5513	за 2012 г.	-	-	111	-	-	-	-	-	-	383	-
	5533	за 2011 г.	296	-	265	-	(476)	(3)	-	-	-	111	-
Итого	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	-
	5500	за 2012 г.	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2011 г.	3	-	82 858	-	(75 247)	(3)	-	-	-	8 018	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Форма 07/10005 с.11

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	120 000	38 966	-	(35 076)	-	-	123 890	
в том числе:	5571	за 2011 г.	-	120 000	-	-	-	-	120 000	
кредиты	5552	за 2012 г.	120 000	38 966	-	(35 076)	-	-	123 890	
	5572	за 2011 г.	-	120 000	-	-	-	-	120 000	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	1 482	93 079	14 644	(94 265)	-	-	14 940	
в том числе:	5580	за 2011 г.	536	206	1 223	(483)	-	-	1 482	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1	64 641	-	(52 782)	-	-	11 860	
	5581	за 2011 г.	-	1	-	-	-	-	1	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	435	-	-	-	-	435	
	5582	за 2011 г.	480	-	-	(480)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	127	18 887	1	(18 118)	-	-	897	
	5583	за 2011 г.	22	108	-	(3)	-	-	127	
кредиты	5564	за 2012 г.	1 223	-	-	(14 616)	-	-	1 250	
	5584	за 2011 г.	-	-	1 223	-	-	-	1 223	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	131	9 116	-	(8 749)	-	-	498	
	5586	за 2011 г.	34	97	-	-	-	-	131	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

Intro	5587	3a 2011 f.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3a 2012 f.	121 482	132 045	14 644	(129 341)	-	-	X	138 830	
	5570	3a 2011 f.	536	120 206	1 223	(483)	-	X	121 482		

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Материальные затраты	5610		2 363		2
Расходы на оплату труда	5620		7 074		766
Отчисления на социальные нужды	5630		1 896		264
Амортизация	5640		567		266
Прочие затраты	5650		53 153		7 214
Итого по элементам	5660		65 053		8 512
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-		-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		65 053		8 512

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57	880	(651)	(80)	206
в том числе:						
Резервы на отпуск	5701	57	880	(651)	(80)	206

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	177 290	175 425	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-