

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)**

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	17895	(2648)	3307	()		(1267)			21202	(3915)
	за 20 <u>10</u> г. ²	16605	(1879)	1595	(305)	256	(1025)			17895	(2648)
в том числе: здания	за 20 <u>11</u> г. ¹	3490	(1066)		()		(471)			3490	(1537)
	за 20 <u>10</u> г. ²	3184	(595)	306	()		(471)			3490	(1066)
машины, оборудование, транспортные средства	за 20 <u>11</u> г. ¹	13730	(1444)	3257	()		(791)			16987	(2235)
	за 20 <u>10</u> г. ²	13308	(1175)	727	(305)	256	(525)			13730	(1444)
другие	за 20 <u>11</u> г. ¹	165	(138)	50	()		(5)			215	(143)
	за 20 <u>10</u> г. ²	113	(109)	52	()		(29)			165	(138)
земельные участки	за 20 <u>11</u> г. ¹	510	()		()		()			510	()
	за 20 <u>10</u> г. ²		()	510	()		()			510	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	2375	2878	()	(3307)	1946
	за 20 <u>10</u> г. ²	492	3538	()	(1655)	2375
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	2375	203	()	(1687)	891
строительство зданий и сооружений	за 20 <u>10</u> г. ²	130	2245	()	()	2375
	за 20 <u>11</u> г. ¹		2675	()	(1620)	1055
приобретение основных средств	за 20 <u>10</u> г. ²	362	1293	()	(1655)	
и т.д.						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	55			()				55	
	за 20 <u>10</u> г. ²	55			()				55	
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ¹	55			()				55	
вложение в уставный капитал	за 20 <u>10</u> г. ²	55			()				55	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г. ¹				()					
	за 20 ___ г. ²				()					
в том числе:	за 20 ___ г. ¹				()					
(группа, вид)	за 20 ___ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 ___ г. ¹				()					
	за 20 ___ г. ²				()					

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	5931	(1702)	10961		(9333)	()	1015		8242	(1370)
	за 20 10 г. ²	3769	(886)	7754		(6906)	()	498		5931	(1702)
в том числе: (вид)	за 20 11 г. ¹	5295	(1702)	10385		(8321)	()	1015		8042	(1370)
	за 20 10 г. ²	3626	(886)	7182		(6827)	()	498		5295	(1702)
(вид)	за 20 11 г. ¹	636	()	576		(1012)	()			200	()
	за 20 10 г. ²	143	()	572		(79)	()			636	()
и т.д.											
Итого	за 20 11 г. ¹	5931	(1702)	10961		(9333)	()	1015	x	8242	(1370)
	за 20 10 г. ²	3769	(886)	7754		(6906)	()	498	x	5931	(1702)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ___ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ___ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	7465	8884		()	()		8095
	за 20 10 г. ²	4882	9232		(6649)	()		7465
поставщики и подрядчики	за 20 11 г. ¹	3765	4993		(4554)	()		4204
	за 20 10 г. ²	1585	5532		(3352)	()		3765
зadolженность перед персоналом	за 20 11 г. ¹	213			(213)	()		
	за 20 10 г. ²	435	213		(435)	()		213
зadolженность перед гос. внебюдж. фондами	за 20 11 г. ¹	508	687		(508)	()		687
	за 20 10 г. ²		508		()	()		508
зadolженность по налогам и сборам	за 20 11 г. ¹	2527	3072		(2527)	()		3072
	за 20 10 г. ²	2021	2527		(2021)	()		2527
прочие	за 20 11 г. ¹	452	132		(452)	()		132
	за 20 10 г. ²	841	452		(841)	()		452

0710005 с. 8

Итого	за 20 <u>11</u> г. ¹	7465	8884		(8254)	()	x	8095
	за 20 <u>10</u> г. ²	4882	9232		(6649)	()	x	7465

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	29429	24182
Расходы на оплату труда	29855	22444
Отчисления на социальные нужды	10485	6147
Амортизация	1267	1025
Прочие затраты	4273	494
Итого по элементам	75309	54292
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	75309	54292

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		3818	()	()	3818
в том числе:					
предстоящие расходы по исполнению обязательств перед собственниками		3818	()	()	3818
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

Генеральный директор

ОАО "Орелжилэксплуатация"

Главный бухгалтер



Цуканов В.М.

Калинова Т.В.