



## 1.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	сликано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	40 466	186 479	(22 468)	(150 783)	53 694
	5250	за 2012 г.	42 584	198 846	-	(200 964)	40 466
<i>в том числе</i>							
Здания	5241	за 2013 г.	22 468		(22 468)	-	0
	5251	за 2012 г.	24 393	62 092		(64 017)	22 468
Сооружения	5242	за 2013 г.	0	0	-	-	0
	5252	за 2012 г.	683	4 741		(5 424)	0
Машины и оборудование	5243	за 2013 г.	17 998	186 313		(150 617)	53 694
	5253	за 2012 г.	17 508	132 013		(131 523)	17 998
Транспорт	5244	за 2013 г.		166		(166)	0
	5254	за 2012 г.					0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2013 г.					0
	5255	за 2012 г.					0
Земельные участки и объекты природопользования	5246	за 2013 г.					0
	5256	за 2012 г.					0

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	145 758	190 186		
<i>в том числе</i>					
Здания	5261	0	63 532		
Сооружения	5262	0	5 424		
Машины и оборудование	5263	145 758	121 230		
Транспорт	5264	0	0		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	0	0		
Земельные участки и объекты природопользования	5266	0	0		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 713	-		
<i>в том числе</i>					
Здания	5271	849	0		
Сооружения	5272	1 725	0		
Машины и оборудование	5273	139	0		
Транспорт	5274	0	0		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	0	0		
Земельные участки и объекты природопользования	5276	0	0		

## 1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2012 г.	на 31.12.2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 145	1 323	524
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 410	2 410	2 410
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

## 2. Запасы

## 2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	99 773	-	3 377 114	(3 375 282)	-	-	-	-	101 605	-
	5420	за 2012 г.	93 868	-	3 223 233	(3 217 328)	-	-	-	-	99 773	-
в том числе:												
Сырье и материалы (топливо-газ)	5401	за 2013 г.	-	-	3 010 368	(3 010 368)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2012 г.	-	-	2 817 303	(2 817 303)	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы (топливо-мазут)	5402	за 2013 г.	71 445	-	12 763	(6 432)	-	-	-	-	77 776	-
	5422	за 2012 г.	64 918	-	23 567	(17 040)	-	-	-	-	71 445	-
Сырье и материалы (химрегененты)	5403	за 2013 г.	11 051	-	46 699	(46 912)	-	-	-	-	10 838	-
	5423	за 2012 г.	13 077	-	56 159	(58 185)	-	-	-	-	11 051	-
Сырье и материалы (прочие)	5404	за 2013 г.	9 195	-	298 649	(300 625)	-	-	-	-	7 219	-
	5424	за 2012 г.	6 441	-	315 719	(312 965)	-	-	-	-	9 195	-
Товары	5405	за 2013 г.	346	-	7 131	(7 319)	-	-	-	-	158	-
	5425	за 2012 г.	174	-	8 779	(8 607)	-	-	-	-	346	-
Товары отгруженные (объект недвижимости реаловоенный на государственной)	5406	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	336	-	-	(336)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (программные продукты)	5407	за 2013 г.	7 736	-	1 504	(3 626)	-	-	-	-	5 614	-
	5427	за 2012 г.	8 922	-	1 706	(2 892)	-	-	-	-	7 736	-

тыс.руб

## 2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление процентов, штрафов и иные начисления	создание резерва	погашение	выбыло	восстановленные резервы	списание за счет сумм резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	30 305	(19 483)	3 190	-	-	(33)	-	-	33	(2 985)	(8 364)	22 113	(16 465)
	5521	за 2012 г.	60 338	(12 913)	23 222	-	(9 894)	(33)	-	-	33	(3 291)	(51 931)	30 305	(19 483)
в том числе:															
по предоставленным займам	5502	за 2013 г.	19 483	(19 483)	-	-	-	(33)	-	-	33	(2 985)	-	16 465	(16 465)
	5522	за 2012 г.	12 913	(12 913)	9 894	-	(9 894)	(33)	-	-	33	(3 291)	-	19 483	(19 483)
Векселя с длительным сроком погашения, полученные в счет оплаты отпущенной продукции	5503	за 2013 г.	10 822	-	3 190	-	-	-	-	-	-	-	(8 364)	5 648	-
	5533	за 2012 г.	47 425	-	15 378	-	-	-	-	-	-	-	(51 931)	10 822	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	392 794	(20 583)	425 823	-	(2 525)	(249 169)	-	-	2 491	-	8 364	577 812	(20 617)
	5550	за 2012 г.	309 574	(10 611)	316 828	43	(15 456)	(285 582)	-	-	5 484	-	51 931	392 794	(20 583)
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2013 г.	323 878	(20 162)	379 939	-	(2 299)	(186 292)	-	-	2 310	-	-	517 525	(20 151)
	5531	за 2012 г.	304 584	(10 394)	300 102	-	(15 251)	(280 808)	-	-	5 483	-	-	323 878	(20 162)
в том числе															
покупатели и заказчики		за 2013 г.	149 464	(20 092)	146 598	-	(2 293)	(119 961)	-	-	2 288	-	-	176 104	(20 092)
электроэнергия и мощность		за 2012 г.	96 599	(10 278)	136 922	-	(15 230)	(84 057)	-	-	5 416	-	-	146 464	(20 092)
покупатели и заказчики тепловой энергии		за 2013 г.	172 090	-	228 291	-	(64 054)	-	-	-	-	-	-	336 327	-
		за 2012 г.	206 364	-	161 018	-	(195 292)	-	-	-	-	-	-	172 090	-
покупатели и заказчики прочие		за 2012 г.	2 324	(70)	5 030	-	(61)	(2 277)	-	-	22	-	-	5 097	(54)
авансы	5512	за 2013 г.	1 748	(116)	2 162	-	(21)	(1 459)	-	-	67	-	-	2 324	(70)
	5532	за 2012 г.	4 629	-	36 581	-	(1 740)	-	-	-	-	-	-	38 585	-
прочие дебиторы	5513	за 2013 г.	14 965	(421)	5 855	-	(226)	(8 934)	-	-	181	-	-	11 886	(466)
	5533	за 2012 г.	361	(217)	14 706	43	(205)	(1 445)	-	-	1	-	-	14 965	(421)
Векселя, полученные сроком предоставления в течение 12 мес.	5514	за 2013 г.	52 203	-	1 448	-	-	(52 203)	-	-	-	-	8 364	9 812	-
	5534	за 2012 г.	-	-	272	-	-	-	-	-	-	-	51 931	52 203	-
Итого	5500	за 2013 г.	423 099	(40 066)	429 013	-	(2 525)	(249 202)	-	-	2 524	(2 985)	-	599 925	(37 082)
	5520	за 2012 г.	369 912	(23 524)	342 050	43	(23 350)	(285 615)	-	-	5 517	(3 291)	-	423 099	(40 066)

## 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	257 452	236 835	137 081	116 498	107 177	98 566
в том числе							
покупатели и заказчики	5541	235 492	236 395	136 234	116 142	106 643	96 365
в том числе							
за электротехническую мощность		58 693	38 596	36 507	16 415	13 563	3 288
за тепловую энергию		197 349	197 349	99 539	99 539	93 077	93 077
прочие покупатели и заказчики		450	450	168	168	-	-
прочие дебиторы (работаемость жильцов общежития, госслужащие)	5542	960	440	847	356	534	201

## 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и прочих обязательств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступления	причисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Займы полученные краткосрочные	5561	за 2013 г.	-	39 909	-	-	-	-	39 909	
	5581	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	254 738	185 703	-	(254 738)	-	-	185 703	
	5580	за 2012 г.	135 261	254 738	-	(135 261)	-	-	254 738	
в том числе:										
Поставщики и подрядчики	5562	за 2013 г.	188 899	124 487	-	(188 899)	-	-	124 487	
	5582	за 2012 г.	68 094	188 899	-	(68 094)	-	-	188 899	
Другие полученные денежные средства	5563	за 2013 г.	1	1 535	-	(1)	-	-	1 535	
	5583	за 2012 г.	3 942	1	-	(3 942)	-	-	1	
Задолженность по оплате труда	5564	за 2013 г.	30 385	14 644	-	(30 385)	-	-	14 644	
	5584	за 2012 г.	28 019	30 385	-	(28 019)	-	-	30 385	
Задолженность во внебюджетные фонды по обязательному страхованию	5565	за 2013 г.	8 325	5 314	-	(8 325)	-	-	5 314	
	5585	за 2012 г.	6 717	8 325	-	(6 717)	-	-	8 325	
Задолженность по налогам	5566	за 2013 г.	24 079	34 576	-	(24 079)	-	-	34 576	
	5586	за 2012 г.	27 334	24 079	-	(27 334)	-	-	24 079	
Прочая кредиторская задолженность	5567	за 2013 г.	3 049	5 147	-	(3 049)	-	-	5 147	
Кредиторская задолженность	5587	за 2012 г.	1 155	3 049	-	(1 155)	-	-	3 049	
Прочие кредиторские обязательства	5568	за 2013 г.	-	7 230	-	-	-	-	7 230	
	5588	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5590	за 2013 г.	254 738	232 892	-	(254 738)	-	-	232 892	
	5570	за 2012 г.	135 261	254 738	-	(135 261)	-	-	254 738	

## 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	0	0	0



## 4. Затраты на производство

тыс.руб

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	3 371 303	3 460 655
Расходы на оплату труда	5620	275 061	256 126
Отчисления на социальные нужды	5630	76 042	65 709
Амортизация	5640	155 308	146 050
Прочие затраты	5650	284 980	71 532
Итого по элементам	5660	4 162 694	4 000 072
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		188	1 014
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	(172)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	188	1 186
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 162 882	4 001 086

5. Оценочные обязательства

тыс.руб

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	5700	18 865	45 301	(18 865)	-	45 301
<i>в том числе</i>						
Резерв на оплату неиспользованных отпусков	5701	9 508	7 017	(9 508)		7 017
Резерв на оплату текущих премий по результатам предыдущего года	5702	9 357	38 284	(9 357)		38 284

Директор

Главный бухгалтер



В.В.Будиликин

С.Д.Машина

" 31 " января 2014г.