

Инспекция ФНС России по
Московскому округу г. Калуга
Отдел камеральных проверок №1
* КОПИЯ ВЕРНА *

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>13</u> г. ¹	576	(195)	-	(-)	-	(97)	-	-	-	576	(292)
	5110	за 20 <u>12</u> г. ²	576	(97)	-	(-)	-	(98)	-	-	-	576	(195)
в том числе: Товарный знак	5101	за 20 <u>13</u> г. ¹	93	(54)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	93	(63)
	5111	за 20 <u>12</u> г. ²	93	(45)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	93	(54)
Товарный знак	5102	за 20 <u>13</u> г. ¹	7	(3)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	7	(5)
	5112	за 20 <u>12</u> г. ²	7	(1)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	7	(3)
Патент "Система формирования шумовых сигналов с генератором шума"	5103	за 20 <u>13</u> г. ¹	13	(13)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	13	(13)
	5113	за 20 <u>12</u> г. ²	13	(13)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	13	(13)
Патент "Система формирования шумовых сигналов "	5104	за 20 <u>13</u> г. ¹	22	(22)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	22	(22)
	5114	за 20 <u>12</u> г. ²	22	(22)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	22	(22)
Патент "Форма литья под давлением корпусных деталей "	5105	за 20 <u>13</u> г. ¹	21	(12)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	21	(14)
	5115	за 20 <u>12</u> г. ²	21	(9)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	21	(12)
Программа для ПК "Программный комплекс"UNIX- верификатор"	5106	за 20 <u>13</u> г. ¹	420	(91)	-	(-)	-	(84)	-	-	-	420	(175)
	5116	за 20 <u>12</u> г. ²	420	(7)	-	(-)	-	(84)	-	-	-	420	(91)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120	576	576	
в том числе:				
Товарный знак	5121	93	93	
Товарный знак	5122	7	7	
Патент "Система формирования шумовых сигналов с генератором шума"	5123	13	13	
Патент "Система формирования шумовых сигналов "	5124	22	22	
Патент "Форма литья под давлением корпусных деталей "	5125	21	21	
Программа для ПК "Программный комплекс"UNIX-верификатор"	5126	420	420	

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5130	35	35	
в том числе:				
Патент "Система формирования шумовых сигналов с генератором шума"	5131	13	13	
Патент "Система формирования шумовых сигналов"	5132	22	22	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>13</u> г. ¹	1612	(721)	-	(-)	-	(322)	1612	(1043)
	5150	за 20 <u>12</u> г. ²	1612	(8)	-	(-)	-	(713)	1612	(721)
в том числе:	5141	за 20 <u>13</u> г. ¹	1612	(721)	-	(-)	-	(322)	1612	(1043)
ОКР "Разработка защиты ЦТА"	5151	за 20 <u>12</u> г. ²	1612	(8)	-	(-)	-	(713)	1612	(721)

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 <u>13</u> г. ¹	434	28	(-)	(-)	462
	5170	за 20 <u>12</u> г. ²	434	-	(-)	(-)	434
в том числе: ОКР "Волна М-1"	5161	за 20 <u>13</u> г. ¹	387	-	(-)	(-)	387
	5171	за 20 <u>12</u> г. ²	387	-	(-)	(-)	387
ОКР "П-220"	5162	за 20 <u>13</u> г. ¹	47	-	(-)	(-)	47
	5172	за 20 <u>12</u> г. ²	47	-	(-)	(-)	47
ОКР "По замене в изделии Т848М снятых с производства покупных комплектующих элементов"	5162	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	28	(-)	(-)	28
	5172	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>13</u> г. ¹	303	-	(219)	(-)	84
	5190	за 20 <u>12</u> г. ²	97	206	(-)	(-)	303
ПО "Ларм"	5182	за 20 <u>13</u> г. ¹	303	-	(219)	(-)	84
	5192	за 20 <u>12</u> г. ²	97	206	(-)	(-)	303

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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	5200	за 20 <u>13</u> г. ¹	693 003	(374 928)	76 900	(8 887)	6 716	(48 578)	-	-	761 016	(416 790)
	5210	за 20 <u>12</u> г. ²	630 249	(336 308)	64 842	(2 088)	1 490	(40 110)	-	-	693 003	(374 928)
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>13</u> г. ¹	160 988	(49 264)	28 042	(-)	-	(2 805)	-	-	189 030	(52 069)
	5211	за 20 <u>12</u> г. ²	149 086	(46 652)	12 319	(417)	152	(2 764)	-	-	160 988	(49 264)
Машины и оборудование	5202	за 20 <u>13</u> г. ¹	483 008	(292 670)	41 982	(8 736)	6 565	(41 432)	-	-	516 254	(327 537)
	5212	за 20 <u>12</u> г. ²	437 077	(259 357)	47 517	(1 586)	1 258	(34 571)	-	-	483 008	(292 670)
Транспортные средства	5203	за 20 <u>13</u> г. ¹	8 095	(4 170)	2 176	(105)	105	(1 295)	-	-	10 166	(5 360)
	5213	за 20 <u>12</u> г. ²	7 196	(2 998)	948	(49)	49	(1 221)	-	-	8 095	(4 170)
Хозяйственный и производственный инвентарь	5204	за 20 <u>13</u> г. ¹	16 290	(11 674)	842	(34)	34	(1 009)	-	-	17 098	(12 649)
	5214	за 20 <u>12</u> г. ²	12 860	(11 202)	3 450	(20)	20	(492)	-	-	16 290	(11 674)
Сооружения	5206	за 20 <u>13</u> г. ¹	10 101	(5 185)	-	(12)	12	(580)	-	-	10 089	(5 753)
	5216	за 20 <u>12</u> г. ²	9 866	(4 618)	235	(-)	-	(567)	-	-	10 101	(5 185)
Прочие основные средства	5207	за 20 <u>13</u> г. ¹	14 521	(11 965)	3 858	(-)	-	(1 457)	-	-	18 379	(13 422)
	5217	за 20 <u>12</u> г. ²	14 164	(11 481)	373	(16)	11	(495)	-	-	14 521	(11 965)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

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 <u>13</u> г. ¹	52 013	47 089	(-)	(33 926)	65 176
	5250	за 20 <u>12</u> г. ²	32 910	48 355	(-)	(29 252)	52 013
в том числе:	5241	за 20 <u>13</u> г. ¹	5 904	55	(-)	(-)	5 959
Строительство объектов основных средств	5251	за 20 <u>12</u> г. ²	5 692	212	(-)	(-)	5 904
Оборудование в монтаже	5242	за 20 <u>13</u> г. ¹	46 074	44 401	(-)	(33 914)	56 561
	5252	за 20 <u>12</u> г. ²	27 183	41 431	(-)	(22 540)	46 074
Оборудование к установке	5243	за 20 <u>13</u> г. ¹	35	2 633	(-)	(12)	2 656
	5253	за 20 <u>12</u> г. ²	35	6 712	(-)	(6 712)	35

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	30 320	19 960
в том числе:	5261	28 042	12 554
Здания и сооружения	5262	712	7 406
Машины и оборудование	5263	-	-
Транспортные средства	5264	1 566	-
Прочие основные средства	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	117	120	
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	3 149	3 149	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	24 620	4 226	
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	
			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	5301	за 20 <u>13</u> г. ¹	121	-	-	(-)	-	-	-	121	-
	5311	за 20 <u>12</u> г. ²	11	-	110	(-)	-	-	-	121	-
в том числе:		за 20 <u>13</u> г. ¹	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
Акции именные обыкновенные ЗАО областной научно-производственный экологический центр "Регион-центр-экология" (100 штук)		за 20 <u>12</u> г. ²									
			10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
Акции именные обыкновенные ЗАО "Калугаприборсвязь" (100 штук)		за 2013 г.	1	-	-	(-)	-	-	-	1	-
		за 2012 г.	1	-	-	(-)	-	-	-	1	-
100% доли Уставного капитала ООО "Русэлком" г. Москва		за 2013 г.	100	-	-	(-)	-	-	-	100	-
		за 2012 г.	-	-	100	(-)	-	-	-	100	-
Расходы на совершение нотариальных действий по оформлению 100% доли Уставного капитала ООО "Русэлком" г. Москва		за 2013 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
		за 2012 г.	-	-	10	(-)	-	-	-	10	-

Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-
	5315	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-
в том числе: Депозиты		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>13</u> г. ¹	121	-	-
	5310	за 20 <u>12</u> г. ²	11	-	110

(-)	-	-	-	-	-
(-)	-	-	-	-	-
(-)	-	-	-	-	-
(-)	-	-	-	-	-
(-)	-	-	-	121	-
(-)	-	-	-	121	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 30 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>13</u> г. ¹	517 960	(21 986)	1 937 026	(1 973 201)	-7 572	-	x	481 785	(14 414)
	5420	за 20 <u>12</u> г. ²	301 134	(-)	1 375 383	(1 158 557)	21 986	-	x	517 960	(21 986)
в том числе: сырье, материалы, комплектация		за 20 <u>13</u> г. ¹	224 883	(21 986)	490 864	(5 423)	-7 572	-	(500 464)	209 860	(14 414)
		за 20 <u>12</u> г. ²	196 528	(-)	634 596	(2 684)	21 986	-	(603 557)	224 883	(21 986)
затраты в незавершенном производстве		за 20 <u>13</u> г. ¹	172 852	(-)	1 442 595	(934 521)	-	-	(541 105)	139 821	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	57 693	(-)	737 163	(22 583)	-	-	(599 421)	172 852	(-)
готовая продукция		за 20 <u>13</u> г. ²	120 013	(-)		(1 029 628)	-	-	1 041 569	131 954	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	46 760	(-)		(1 133 290)	-	-	1 206 543	120 013	(-)
продукты для столовой		за 20 <u>13</u> г. ²	212	(-)	3 567	(3 629)	-	-	()	150	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	153	(-)	3 624	(-)	-	-	(3 565)	212	(-)
расходы будущих периодов		за 20 <u>13</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 30 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г. ¹	191 510	(23 052)	191 471	-	(183 082)	(474)	7 268	(-)	199 425	(15 784)
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	164 798	(46 873)	163 775	-	(137 037)	(26)	23 821	(-)	191 510	(23 052)
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 <u>13</u> г. ¹	151 405	(23 052)	120 421	-	(147 430)	(55)	8 985	(-)	124 341	(14 067)
		за 20 <u>12</u> г. ²	102 618	(46 873)	122 125	-	(73 338)	(-)	23 821	(-)	151 405	(23 052)
авансы выданные		за 20 <u>13</u> г. ¹	38 515	(-)	68 779	-	(34 478)	(28)	-1 717	(-)	72 788	(1 717)
		за 20 <u>12</u> г. ²	61 663	(-)	40 471	-	(63 593)	(26)	-	(-)	38 515	(-)
переплата в бюджет по пеням		за 20 <u>13</u> г. ¹	25	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	25	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	21	(-)	4	-	(-)	(-)	-	(-)	25	(-)
переплата в бюджет налога на прибыль		за 20 <u>13</u> г. ¹	961	(-)	-	-	(961)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	961	-	(-)	(-)	-	(-)	961	(-)
расчеты с сотрудниками по заработной плате		за 20 <u>13</u> г. ¹	4	(-)	8	-	(4)	(-)	-	(-)	8	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	2	(-)	4	-	(2)	(-)	-	(-)	4	(-)
расчеты с подотчетными лицами		за 20 <u>13</u> г. ¹	8	(-)	157	-	(8)	(-)	-	(-)	157	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	19	(-)	8	-	(19)	(-)	-	(-)	8	(-)

удержания с рабочих за брак		за 20 <u>13</u> г. ¹	16	(-)	6	-	(16)	(-)	-	(-)	6	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	10	(-)	16	-	(10)	(-)	-	(-)	16	(-)
расчеты по претензиям		за 20 <u>13</u> г. ¹	422	(-)	2 081	-	(31)	(391)	-	(-)	2 081	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	395	(-)	32	-	(5)	(-)	-	(-)	422	(-)
расчеты с Военным комиссариатом		за 20 <u>13</u> г. ¹	2	(-)	19	-	(2)	(-)	-	(-)	19	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	9	(-)	2	-	(9)	(-)	-	(-)	2	(-)
расчеты по договорам страхования		за 20 <u>13</u> г. ¹	152	(-)	-	-	(152)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>12</u> г. ²	61	(-)	152	-	(61)	(-)	-	(-)	152	(-)
ИТОГО	5500	за 20 <u>13</u> г. ¹	191 510	(23 052)	191 471	-	(183 082)	(474)	7 268	(-)	199 425	(15 784)
	5520	за 20 <u>12</u> г. ²	164 798	(46 873)	163 775	-	(137 037)	(26)	23 821	(-)	191 510	(23 052)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴		На 30 декабря 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	49 471	49 471	108 920	108 920	-	-
в том числе: покупатели и заказчики		49 471	49 471	108 920	108 920	-	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

задолженность - всего	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	226 112	260 039	-	(224 183)	(3)	-	261 965
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	243 915	225 053	381	(242 986)	(251)	-	226 112
в том числе:	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	106 416	59 939	-	(106 321)	(3)	-	60 031
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>12</u> г. ²	28 781	106 388	381	(28 883)	(251)	-	106 416
задолженность внебюджетным фондам	5562	за 20 <u>13</u> г. ¹	12 740	9 730	-	(12 740)	(-)	-	9 730
	5582	за 20 <u>12</u> г. ²	8 992	12 740	-	(8 992)	(-)	-	12 740
задолженность перед персоналом предприятия	5563	за 20 <u>13</u> г. ¹	26 601	26 227	-	(26 601)	(-)	-	26 227
	5583	за 20 <u>12</u> г. ²	25 825	26 601	-	(25 825)	(-)	-	26 601
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>13</u> г. ¹	36 326	68 144	-	(36 326)	(-)	-	68 144
	5584	за 20 <u>12</u> г. ²	93 325	36 326	-	(93 325)	(-)	-	36 326
авансы полученные	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	43 625	95 710	-	(41 791)	(-)	-	97 544
	5585	за 20 <u>12</u> г. ²	86 641	42 594	-	(85 610)	(-)	-	43 625
расчеты с подотчетными лицами	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	за 20 <u>12</u> г. ²	35	-	-	(35)	(-)	-	-
удержанные алименты и штрафы	5566	за 20 <u>13</u> г. ¹	404	289	-	(404)	(-)	-	289
	5586	за 20 <u>12</u> г. ²	316	404	-	(316)	(-)	-	404
Итого	5550	за 20 <u>13</u> г. ¹	226 112	260 039	-	(224 183)	(3)	x	261 965
	5570	за 20 <u>12</u> г. ²	243 915	225 053	381	(242 986)	(251)	x	226 112

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 30 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	513 008	619 655
Расходы на оплату труда	5620	463 320	463 002
Отчисления на социальные нужды	5630	120 884	117 472
Амортизация	5640	46 990	38 489
Прочие затраты	5650	160 600	108 553
Итого по элементам	5660	1 304 802	1 347 171
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		188 412
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	21 090	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 325 892	1 158 759

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	514	48 912	(48 086)	(744)	596
в том числе: резерв предстоящих расходов на отпуска		514	48 912	(48 086)	(744)	596

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 30 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
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 <u>13</u> г. ¹		За 20 <u>12</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>13</u> г. ¹	5910	-	-	(-) -
	20 <u>12</u> г. ²	5920	-	-	(-) -
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>13</u> г. ¹		-	-	(-) -
	20 <u>12</u> г. ²		-	-	(-) -
и т.д.			-	-	- -

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОМУ ОКРУГУ Г. КАЛУГА
ОТДЕЛ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК №1
* КОПИЯ ВЕРНА *

Иванова С.В.
11.03.14