

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 краткую задолженность	Восста- новление резерва	Списание на финансовый результат	Погашение	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам			
														В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	1947	-	47529	48170	-	-	-	-	-	-	-	1306	-	
	5530	3а 2012 г.	2309	-	53386	53748	-	-	-	-	-	-	-	1947	-	
В том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2013 г.	197	-	14816	14768	-	-	-	-	-	-	-	245	-	
	5531	3а 2012 г.	307	-	15069	15179	-	-	-	-	-	-	-	197	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2013 г.	1141	-	27427	27796	-	-	-	-	-	-	-	772	56	
	5532	3а 2012 г.	1441	-	30007	30307	-	-	-	-	-	-	-	1141	-	
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2013 г.	127	-	21	147	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5533	3а 2012 г.	152	-	2010	2035	-	-	-	-	-	-	-	127	-	
Расчеты по социальному страхованию и от	5514	3а 2013 г.	160	-	4709	4869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	3а 2012 г.	181	-	5271	5292	-	-	-	-	-	-	-	160	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5535	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5516	3а 2013 г.	308	-	454	476	-	-	-	-	-	-	-	286	-	
	5536	3а 2012 г.	199	-	928	819	-	-	-	-	-	-	-	308	-	
Расчеты с персоналом по прочим операц	5517	3а 2013 г.	14	-	102	114	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	5537	3а 2012 г.	29	-	101	116	-	-	-	-	-	-	-	14	-	
Итого	5500	3а 2013 г.	1947	-	47529	48170	-	-	-	-	-	-	-	1306	-	
	5520	3а 2012 г.	2309	-	53386	53748	-	-	-	-	-	-	-	1947	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	4200	87024	-	87238	-	-	4414
	5580	3а 2012 г.	3197	80272	-	81275	-	-	4200
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2013 г.	1741	46029	-	45579	-	-	1291
	5581	3а 2012 г.	1220	40269	-	40790	-	-	1741
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2013 г.	613	9972	-	10051	-	-	692
	5582	3а 2012 г.	630	10630	-	10613	-	-	613
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2013 г.	1213	9094	-	8838	-	-	957
	5583	3а 2012 г.	595	6316	-	6934	-	-	1213
Расчеты по социальному страхованию и отчислениям в Пенсионный фонд РФ	5564	3а 2013 г.	-	4807	-	5472	-	-	665
	5584	3а 2012 г.	66	5328	-	5262	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2013 г.	633	16573	-	16749	-	-	809
	5585	3а 2012 г.	684	17297	-	17246	-	-	633
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2013 г.	-	549	-	549	-	-	-
	5586	3а 2012 г.	2	432	-	430	-	-	-
Итого	5550	3а 2013 г.	4200	87024	-	87238	-	X	4414
	5570	3а 2012 г.	3197	80272	-	81275	-	X	4200

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	33956	33468
Расходы на оплату труда	5620	15968	15710
Отчисления на социальные нужды	5630	4790	4557
Амортизация	5640	349	530
Прочие затраты	5650	8598	5593
Итого по элементам	5660	63661	59858
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	63661	59858

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2009	1469	-	540
в том числе:	5701	-	2009	1469	-	540

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	7151	3318		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	7151	3318		
	5902	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2013 г.	5910	-	-	-
	За 2012 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	За 2013 г.	5911	-	-	-
	За 2012 г.	5921	-	-	-

Генеральный директор
главного редактора
В.И. Васильев



В.И. Васильев

Главный бухгалтер филиала Т.И. Лавренко