



## 1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	31	-	-
в том числе:				
Торговый знак ОАО "Аэропорт Сургут"	5131	31	-	-
		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 2. Основные средства

0710005 с. 3

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	751468	( 330705 )	190410	( 3281 )	3107	( 85666 )	-	-	938597	( 413259 )
	<b>5210</b>	за 20 10 г. <sup>2</sup>	699219	( 284128 )	130396	( 78147 )	56256	( 99807 )	-	-	751468	( 330705 )
в том числе: <i>здания</i>	<b>5201</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	94629	( 13242 )	95306	( 0 )	0	( 4681 )	-	-	189935	( 18014 )
	<b>5211</b>	за 20 10 г. <sup>2</sup>	68451	( 13655 )	33478	( 11477 )	3278	( 2884 )	-	-	90452	( 13242 )
<i>сооружения</i>	<b>5202</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	194081	( 46698 )	6453	( 452 )	451	( 11511 )	-	-	200082	( 57506 )
	<b>5212</b>	за 20 10 г. <sup>2</sup>	206770	( 54672 )	17968	( 30657 )	24206	( 12361 )	-	-	194081	( 46698 )
<i>машины и оборудование</i>	<b>5203</b>	за 2011 г.	290069	( 174815 )	77552	( 1973 )	1805	( 40728 )	-	-	365648	( 213893 )
	<b>5213</b>	за 2010 г.	269425	( 134711 )	32970	( 12326 )	9948	( 48330 )	-	-	290069	( 174815 )
<i>транспорт</i>	<b>5204</b>	за 2011 г.	144034	( 79786 )	7834	( 188 )	188	( 24885 )	-	-	151680	( 104490 )
	<b>5214</b>	за 2010 г.	120188	( 65944 )	42689	( 18843 )	16866	( 32386 )	-	-	144034	( 79786 )
<i>инвентарь</i>	<b>5205</b>	за 2011 г.	22637	( 12505 )	3265	( 668 )	663	( 3203 )	-	-	25234	( 15040 )
	<b>5215</b>	за 2010 г.	19950	( 9783 )	3291	( 604 )	455	( 3176 )	-	-	22637	( 12505 )
<i>другие виды основных средств</i>	<b>5206</b>	за 2011 г.	6018	( 3659 )	0	( 0 )	0	( 658 )	-	-	6018	( 4316 )
	<b>5216</b>	за 2010 г.	11964	( 5363 )	0	( 1769 )	1503	( 670 )	-	-	10195	( 3659 )
<i>земельные участки</i>	<b>5207</b>	за 2011 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	<b>5217</b>	за 2010 г.	2471	( - )	-	( 2471 )	-	( - )	-	-	-	( - )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	<b>5230</b>	за 20 ___ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 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>11</u> г. <sup>1</sup>	57539	62661	( 5131 )	( 46201 )	68868
	5250	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	78090	40472	( - )	( 61023 )	57539
в том числе: <i>Здания и сооружения</i>	5241	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	49849	38403	( 5131 )	( 28997 )	54124
	5251	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	76353	28185	( - )	( 54689 )	49849
<i>Приборы и оборудование</i>	5242	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	4142	19723	( - )	( 16512 )	7353
	5252	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1726	8411	( - )	( 5995 )	4142
<i>Машины и оборудование</i>	5243	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	2975	4405	( - )	( - )	7380
	5253	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	-	2975	( - )	( - )	2975
<i>прочие</i> и т.д.	5244	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	573	130	( - )	( 692 )	11
	5254	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	11	901	( - )	( 339 )	573

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6086	33478
в том числе: <i>Зона консервации</i>	5261	6086	
<i>Здание перронных бригад</i>	5262	-	15131
<i>Гараж на 29 машин</i>	5263	-	18347
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 035	3 656	5 171
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	121 149	121 459	121 149
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 767 399	1 425 581	1 270 563
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	25 023	-	-	( - )	-	-	-	25 023	-
	5311	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	25 023	-	-	( - )	-	-	-	25 023	-
в том числе:	5302	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	24 000	-	-	( - )	-	-	-	24 000	-
Депозитный вклад	5312	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	24 000	-	-	( - )	-	-	-	24 000	-
Вклад в уставный капитал	5603	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	1 023	-	-	( - )	-	-	-	1 023	-
	5613	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	1 023	-	-	( - )	-	-	-	1 023	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	25 023	-	-	( - )	-	-	-	25 023	-
	5310	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	25 023	-	-	( - )	-	-	-	25 023	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 11 г.	<b>74691</b>	( - )	<b>336522</b>	( 335963 )	-	-	<b>x</b>	<b>75250</b>	( - )
	<b>5420</b>	за 20 10 г.	<b>66846</b>	( - )	<b>471916</b>	( 464071 )	-	-	<b>x</b>	<b>74691</b>	( - )
<i>в том числе: сырье и материалы</i>	<b>5401</b>	за 20 11 г.	65502	( - )	150660	( 143232 )	-	-	(37)	72893	( - )
	<b>5421</b>	за 20 10 г.	53478	( - )	160763	( 148665 )	-	-	(74)	65502	( - )
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	<b>5402</b>	за 20 11 г.	23	( - )	831	( 842 )	-	-	-	12	( - )
	<b>5422</b>	за 20 10 г.	26	( - )	920	( 923 )	-	-	-	23	( - )
<i>товары</i>	<b>5403</b>	за 20 11 г.	9166	( - )	185031	( 191889 )	-	-	37	2345	( - )
	<b>5423</b>	за 20 10 г.	13342	( - )	310233	( 314483 )	-	-	74	9166	( - )

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	
			поступление	выбыло	поступление	выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011г.	51 669	( - )	( 79 899 )	( 563 )	( - )	( 3 518 )
			за 2010г.	31 841	( - )	( 51 202 )	( - )	( 5 214 )
в том числе:								
по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	за 2011г.	4 296	( - )	( 93 )	( 563 )	( - )	( 3 518 )
за 2010г.	5522	за 2010г.	4 296	( - )	( - )	( - )	( - )	4 296
разными дебиторами (лизинг)	5503	за 2011г.	47 373	( - )	( 79 806 )	( - )	( 1 133 )	( - )
за 2010г.	5523	за 2010г.	27 545	( - )	( 51 202 )	( - )	( 5 214 )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2010г.	291 882	( - )	( 2 842 312 )	( 45 )	( - )	445 375
в том числе:								
по расчетам с покупателями и поставщиками	5511	за 2011г.	23 985	( - )	( 278 906 )	( - )	( - )	( 316 )
за 2010г.	5531	за 2010г.	8 375	( - )	( 204 288 )	( - )	( - )	23 985
по расчетам с подрядчиками	5512	за 2011г.	393 613	( - )	( 2 409 876 )	( 1 )	( - )	( 11 639 )
за 2010г.	5532	за 2010г.	266 024	( - )	( 2 573 999 )	( 45 )	( - )	393 613
по расчетам с разными дебиторами (лизинг)	5513	за 2011г.	11 060	( - )	( 33 180 )	( - )	( - )	( - )
за 2010г.	5533	за 2010г.	1 818	( - )	( 27 920 )	( - )	( - )	11 060
по расчетам с покупателями	5514	за 2011г.	1 520	( - )	( 1 520 )	( - )	( - )	( 50 )
за 2010г.	5534	за 2010г.	1 828	( - )	( 1 828 )	( - )	( - )	( - )
по расчетам с лицами	5515	за 2011г.	7 660	( - )	( - )	( 3 357 )	( 10 )	( - )
за 2010г.	5535	за 2010г.	4 806	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )



персоналом по прочим операциям	5535	за 2010г.	5 685	( - )	7 410	-	( 5 435 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	7 660	( - )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2011г.	2 024	( - )	1 206	-	( 2 024 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	1 206	( - )
	5536	за 2010г.	733	( - )	2 024	-	( 733 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	2 024	( - )
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5517	за 2011г.	74	( - )	7 958	-	( 74 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	7 958	( - )
	5537	за 2010г.	222	( - )	74	-	( 222 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	74	( - )
по расчетам с внебюджетными фондами	5518	за 2011г.	2 723	( - )	37	-	( 2 723 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	37	( - )
	5538	за 2010г.	4 988	( - )	2 723	-	( 4 988 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	2 723	( - )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (страхование счет 97)	5519	за 2011г.	2 716	( - )	3 416	-	( 2 716 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	3 416	( - )
	5539	за 2010г.	2 209	( - )	2 716	-	( 2 209 )	( - )	( - )	( - )	-	( - )	2 716	( - )
<b>Итого</b>	5500	за 2011г.	497 044	( - )	2 792 509	1	( 2 867 027 )	( 574 )	( - )	( - )	-	( 15 523 )	421 953	( 15 523 )
	5520	за 2010г.	323 723	( - )	2 918 556	-	( 2 745 190 )	( 45 )	( - )	( - )	-	( - )	497 044	( - )



## 5.3 Наличие и движение кредиторовской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года по ссудам, операциям (сумма долга, штрафы и иные операции)	в результате хозяйственных операций причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	повышение	финансовый результат	перевод из долга в краткосрочную задолженность периода	Изменения за период	
								поступление	выбыло
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2010г.	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-
	5551	за 2011г.	-	85 375	( 42 687 )	( - )	( - )	42 688	-
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2011г.	-	85 375	( 42 687 )	( - )	( - )	42 688	-
	5572	за 2010г.	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2010г.	335 414	3 360 104	( 3 324 060 )	( 483 )	-	372 925	-
	5560	за 2011г.	372 925	2 987 023	( 3 063 661 )	( 678 )	-	296 655	-
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011г.	193 840	938 114	( 960 174 )	( 8 )	-	172 245	-
	5581	за 2010г.	202 375	1 099 474	( 1 108 041 )	( 296 )	-	193 840	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 2011г.	24 468	600 729	( 603 804 )	( 70 )	-	21 323	-
	5582	за 2010г.	16 701	720 609	( 712 841 )	( 1 )	-	24 468	-
по расчетам с работниками по оплате труда	5563	за 2011г.	48 119	935 074	( 944 433 )	( 600 )	-	38 160	-
	5583	за 2010г.	38 978	856 331	( 847 004 )	( 186 )	-	48 119	-
по расчетам с подрядчиками	5564	за 2011г.	64	131	( 64 )	( - )	-	131	-
	5584	за 2010г.	41	64	( 41 )	( - )	-	64	-
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5565	за 2011г.	83 256	41 760	( 83 256 )	( - )	-	41 760	-
	5585	за 2010г.	35 599	83 256	( 35 599 )	( - )	-	83 256	-
по расчетам с фондами	5566	за 2011г.	9 952	14 745	( 9 952 )	( - )	-	14 745	-
	5586	за 2010г.	8 460	9 952	( 8 460 )	( - )	-	9 952	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2011г.	13 145	8 250	( 13 145 )	( - )	-	8 250	-
	5587	за 2010г.	6 963	13 145	( 6 963 )	( - )	-	13 145	-
по расчетам по краткосрочным кредитам и займам	5568	за 2011г.	81	448 220	( 448 833 )	( - )	-	41	-
	5588	за 2010г.	26 297	577 273	( 605 111 )	( - )	-	81	-
Итого	5570	за 2010г.	335 414	3 360 104	( 3 324 060 )	( 483 )	-	372 925	-
	5550	за 2011г.	372 925	3 072 398	( 3 106 348 )	( 678 )	-	339 343	-

## 6.1 Выручка

0710005 с.11

Показатели	Абсолютные величины,		Удельный вес в		изменения	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	тыс. руб.	%
<b>Авиационная деятельность</b>	<b>1 206 523</b>	<b>1 175 920</b>	<b>55%</b>	<b>52%</b>	<b>30 603</b>	<b>103%</b>
в том числе:						
<i>Взлет-посадка</i>	<i>424 728</i>	<i>367 695</i>	<i>19%</i>	<i>16%</i>	<i>57 033</i>	<i>116%</i>
<i>Обеспечение авиационной безопасности</i>	<i>238 516</i>	<i>203 050</i>	<i>11%</i>	<i>9%</i>	<i>35 466</i>	<i>117%</i>
<i>Пользование аэровокзалом</i>	<i>117 480</i>	<i>101 800</i>	<i>5%</i>	<i>5%</i>	<i>15 680</i>	<i>115%</i>
<i>Обслуживание пассажиров</i>	<i>188 521</i>	<i>168 856</i>	<i>9%</i>	<i>8%</i>	<i>19 665</i>	<i>112%</i>
<i>Обеспечение заправки АвиаГСМ</i>	<i>47 512</i>	<i>121 130</i>	<i>2%</i>	<i>5%</i>	<i>-73 618</i>	<i>39%</i>
<i>Хранение АвиаГСМ</i>	<i>29 050</i>	<i>40 719</i>	<i>1%</i>	<i>2%</i>	<i>-11 669</i>	<i>71%</i>
<i>Обработка грузов</i>	<i>38 251</i>	<i>35 594</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	<i>2 657</i>	<i>107%</i>
<i>Доставка пассажиров к (от) ВС</i>	<i>25 894</i>	<i>23 773</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	<i>2 121</i>	<i>109%</i>
<i>Посадка-высадка пассажиров</i>	<i>23 957</i>	<i>20 163</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	<i>3 794</i>	<i>119%</i>
<i>Прочие услуги</i>	<i>72 614</i>	<i>93 140</i>	<i>3%</i>	<i>4%</i>	<i>-20 526</i>	<i>78%</i>
<b>Прочая авиационная, неавиационная деятельность</b>	<b>697 470</b>	<b>629 888</b>	<b>32%</b>	<b>28%</b>	<b>67 582</b>	<b>111%</b>
<i>Деятельность агентства</i>	<i>30 610</i>	<i>33 695</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	<i>-3 085</i>	<i>91%</i>
<b>Товарооборот</b>	<b>243 844</b>	<b>407 340</b>	<b>11%</b>	<b>18%</b>	<b>-163 496</b>	<b>60%</b>
<b>Общая сумма выручки</b>	<b>2 178 447</b>	<b>2 246 843</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-68 396</b>	<b>97%</b>

**6.2.1 Себестоимость продаж**

0710005 с.12

Показатели	Абсолютные величины,		Удельный вес в		изменения	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	тыс. руб.	%
ФОТ	733 783	682 915	38%	36%	50 869	107%
Страховые взносы	227 562	158 897	12%	8%	68 665	143%
Материальные расходы	265 121	295 575	14%	16%	-30 454	90%
Амортизация ОФ	83 038	96 596	4%	5%	-13 558	86%
Ремонт	23 476	32 625	1%	2%	-9 149	72%
Прочие расходы	376 644	309 675	20%	16%	66 969	122%
Покупная стоимость товаров	209 272	329 069	11%	17%	-119 797	64%
<b>Общая сумма расходов</b>	<b>1 918 896</b>	<b>1 905 352</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>13 544</b>	<b>101%</b>

**6.2.2 Коммерческие расходы**

0710005 с.13

Показатели	Абсолютные величины,		Удельный вес в		изменения	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	тыс. руб.	%
Транспортные расходы	292	360	35%	39%	-68	81%
расходы на продажу	550	563	65%	61%	-13	98%
<b>Общая сумма расходов</b>	<b>842</b>	<b>923</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-81</b>	<b>91%</b>

**6.2.3 Управленческие расходы**

0710005 с.14

Показатели	Абсолютные величины,		Удельный вес в		изменения	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	тыс. руб.	%
ФОТ	113 214	100 116	62%	59%	13 098	113%
Страховые взносы	23 200	14 787	13%	9%	8 413	157%
Материальные расходы	7 092	6 715	4%	4%	377	106%
Амортизация ОФ	2 653	3 214	1%	2%	-561	83%
Ремонт	670	822	0%	0%	-152	82%
Прочие расходы	35 807	43 055	20%	26%	-7 248	83%
<b>Общая сумма расходов</b>	<b>182 636</b>	<b>168 709</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>13 927</b>	<b>108%</b>

## 6.3 Прочие доходы

0710005 с.15

Показатели	Абсолютные		Удельный вес в		изменения	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	тыс. руб.	%
Выручка от реализации основных средств без НДС	193,9	80 381,4	2%	95%	-80 188	104%
Выручка от реализации прочего имущества без НДС	2 566,3	2 335,4	33%	3%	231	0%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	215,4	299,2	3%	0%	-84	0%
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	144,9	66,4	2%	0%	79	0%
Доходы в виде стоимости излишков материалов, выявленных в результате инвентаризации и стоимости материалов, оприходованных из производства для дальнейшей реализации	2 903,3	782,0	37%	1%	2 121	-3%
Доходы в виде возмещение ущерба страховыми фирмами	274,0	155,7	4%	0%	118	0%
Возмещение уволившимся работниками расходов по их обучению, возмещение материального ущерба работниками общества	472,5	171,3	6%	0%	301	0%
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению Администрацией г. Ноябрьска	358,1	78,1	5%	0%	280	0%
Доходы от муниципальных учреждений (Администрация г. Ноябрьска)	27,8		0%		28	0%
Дополнительные средства ФСС на финансирование мероприятий по сокращению травматизма	563,8	364,5	7%	0%	199	0%
Возврат госпошлины	21,7	10,8	0%	0%	11	0%
Курсовые разницы	8,4		0%	0%	8	0%
Прочие доходы	24,6		0%		25	0%
<b>Общая сумма прочих доходов</b>	<b>7 774,7</b>	<b>84 644,8</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-76 870</b>	<b>100%</b>



## 6.4 Прочие расходы

0710005 с.16

Показатели	Абсолютные		Удельный вес в		изменения	
	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	тыс. руб.	%
Остаточная стоимость реализованных основных средств и расходы, связанные с их реализацией	3,7	24 931,6	0%	53%	-24 928	-361%
Стоимость реализованного прочего имущества	2 156,3	2 322,2	4%	5%	-166	-2%
Резерв по сомнительным долгам	15 523,4		29%		15 523	225%
Резерв по судебным разбирательствам	16 980,0		31%		16 980	246%
Стоимость списанных основных средств	109,1	154,6	0%	0%	-46	-1%
Восстановленный к уплате в бюджет НДС по основным средствам при переводе тех. обслуживания на необлагаемый вид деятельности	1 480,6		3%		1 481	21%
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	572,8	45,2	1%	0%	528	8%
Услуги банков	4 482,8	5 596,0	8%	12%	-1 113	-16%
Налоги, уплачиваемые за счет финансового результата	12 192,3	11 021,9	22%	23%	1 170	17%
Выплата пособий при уходе на пенсию (сверх утвержденной суммы по смете)		1 138,3		2%	-1 138	-16%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	1,7	10,4	0%	0%	-9	0%
Убытки, понесенные в результате ненадлежащего исполнения обязательств по хоз. договорам	350,6	2 020,1	1%	4%	-1 670	-24%
Возмещение морального и материального ущерба	151,0	20,0	0%		131	2%
Штрафы за административные правонарушения	118,0		0%	0%	118	2%
Арбитражные сборы, госпошлина	59,6	32,0	0%	0%	28	0%
Курсовые разницы	1,0	1,0	0%	0%	0	0%
Убытки прошлых лет	11,6		0%		12	0%
<b>Общая сумма прочих расходов</b>	<b>54 194,5</b>	<b>47 293,3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6 901</b>	<b>100%</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>		58 670,70	( - )	( - )	58 670,70
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	-	41 690,70	( - )	( - )	41 690,70
резерв по налоговым обязательствам	5702	-	16 980,00	( - )	( - )	16 980,00

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	2 200	2 200	-
в том числе: имущество, находящееся в залоге	5801	2 200	2 200	-
из них : объекты основных средств		2 200	2 200	-
Выданные - всего	5810	13 797	8 221	11 519
в том числе: поручительства по кредитам работников перед ОАО "Аккобанк"	5811	8 856	4 009	7 307
объекты основных средств, переданные в залог банку	5812	4 941	4 212	4 212