

ПРОМИНВЕСТ АУДИТ

Регистр. № 87/2011

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии
постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»)
за 2011 год

*Акционерам, Совету директоров
и генеральному директору
«НИИПТ»*

Сведения об аудируемом лице: ОАО «НИИПТ»
ОГРН 1027801531427

Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А

Аудитор - ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,
тел. 292-90-70, 297-45-01, факс. 297-55-98

Данные о регистрации:

Регистрационное свидетельство №11062 от 22.02.1995г. Выдано Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» Сертификат Серия ГА № 010443 от 25 декабря 2009 г. (Протокол № 6/09) ОРНЗ 10004026858.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **ОАО «НИИПТ»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, отчета об изменениях капитала за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год, иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство **ОАО «НИИПТ»** несет ответственность за достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством **ОАО «НИИПТ»**, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «НИИПТ»** по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в 2011 году в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ведущий аудитор
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
По Доверенности № 19 от 27.09.2011 г.

29 марта 2012 г.



И.В.Ворошилова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 года

Организация ОАО "НИИПТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Научные исследования и разработки
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
 Единица измерения тыс.руб
 Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2011.12.31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г	на 31 декабря 2009 г
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1+1.2+1.3+ п.2.4. ПЗ	Нематериальные активы	1110	828	500	527
	в том числе:				
1,5	вложения во внеоборотные активы	1111	67		
5,1	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112		23	13
1.4+ п. 2.5. ПЗ	Результаты исследований и разработок	1120	365	731	1 096
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
2.1 + п. 2.6, 3.1 ПЗ	Основные средства	1130	135 790	105 271	92 288
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1131			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	86 490	61 447	50 278
	другие виды основных средств	1133	48 416	42 724	40 997
	оборудование к установке	1134			
2.2 + п. 3.2 ПЗ	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1135	884	301	1 013
5,1	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1136		799	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1151			
	инвестиции в другие организации	1152			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1153			
	Отложенные налоговые активы	1160	6 561		15
	Прочие внеоборотные активы	1170	12 052	3 720	1 700
	в том числе:				
10+п.2.11 ПЗ	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1171	12 052	3 720	1 700
	другие внеоборотные активы	1172			
	ИТОГО по разделу I	1100	155 596	110 222	95 626
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 049	54 287	10 663
	в том числе:				
4.1+ п. 2.9. ПЗ	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 991	1 805	1 013
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212			
	товары отгруженные	1213			
4.1+ п. 2.10. ПЗ	незавершенное производство	1214	45 058	52 373	9 341
	прочие запасы	1215			
4.1+5.1	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216	2 000	109	309
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	469	325	410

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г	на 31 декабря 2009 г
5.1 + 5.2+ п. 3.6 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	106 508	46 414	32 297
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311			
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12312			
	прочие дебиторы	12313			
	краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	106 508	46 414	32 297
	в том числе:				
5,1	покупатели и заказчики	12321	104 286	36 434	29 013
5,1	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12322	1 857	1 532	1 438
5,1	прочие дебиторы	12323	365	8 448	1 846
	в том числе:				
	<i>по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам</i>	<i>123231</i>		<i>1 017</i>	
	<i>переплата по налогам в федеральный бюджет</i>	<i>123232</i>		<i>243</i>	
	<i>переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ</i>	<i>123233</i>		<i>2 620</i>	
	<i>переплата по налогам в местные бюджеты</i>	<i>123234</i>			
	<i>переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды</i>	<i>123235</i>	<i>231</i>		
	<i>другие дебиторы</i>	<i>123236</i>	<i>134</i>	<i>4 568</i>	<i>1 846</i>
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
ОДДС + п. 2.18 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 426	10 995	69 084
	в том числе:				
	касса	1251	10	7	3
	расчетные счета	1252	13 405	10 422	68 018
	валютные счета	1253	2	517	967
	прочие денежные средства				
	в том числе:				
	<i>специальные счета в банках</i>	<i>12541</i>	<i>9</i>	<i>49</i>	<i>96</i>
	<i>денежные документы</i>	<i>12542</i>	<i>9</i>		<i>12</i>
	<i>переводы в пути</i>	<i>12543</i>			
	Прочие оборотные активы	1260	6 205	5 352	1 066
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ	12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602	2 661	4 464	
	суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухучете	12603			
10+п.2.11 ПЗ	краткосрочные расходы будущих периодов	12604	224	888	1 066
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605	3 320		
	ИТОГО по разделу II	1200	175 657	117 373	113 520
	БАЛАНС	1600	331 253	227 595	209 146

Пояснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря 2011 г	на 31 декабря 2010 г	на 31 декабря 2009 г
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. 3.8 ПЗ	Уставный капитал	1310	6 292	6 292	6 292
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	54 281	54 281	54 281
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	944	944	944
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 196	99 844	63 695
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	99 844	63 695	47 767
	непокрытый убыток прошлых лет	1372			
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373	36 352	36 149	15 928
	непокрытый убыток отчетного года	1374			
	ИТОГО по разделу III	1300	197 713	161 361	125 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
п. 3.7 ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 888	2 182	2 113
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 888	2 182	2 113
	V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
5.3+5.4+п.3.7 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	98 018	64 003	81 753
	в том числе:				
5,3	поставщики и подрядчики	1521	31 309	15 274	29 541
5,3	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	1 487	1 512	19 739
5,3	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	0	2 174	2 240
	в том числе:				
	<i>Пенсионному фонду РФ</i>	<i>15231</i>		<i>1 780</i>	<i>1 928</i>
	<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>	<i>15232</i>		<i>276</i>	<i>242</i>
	<i>Фонду социального страхования</i>	<i>15233</i>		<i>118</i>	<i>70</i>
	<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>	<i>15234</i>			
5,3	задолженность по налогам и сборам	1524	29 507	9 921	14 102
	в том числе:				
	<i>федеральному бюджету</i>	<i>15241</i>	<i>23 172</i>	<i>9 363</i>	<i>12 576</i>
	<i>бюджетам субъектов РФ</i>	<i>15242</i>	<i>6 335</i>	<i>558</i>	<i>1 526</i>
	<i>местным бюджетам</i>	<i>15243</i>			
5,3	прочие кредиторы	1525	1 189	762	2 400
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
5,3	авансы полученные	1527	34 526	34 360	13 731

Пояснения	ПАССИВ	код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
			2011 г	2010 г	2009 г
1	2	3	4	5	6
	Доходы будущих периодов	1530	30	49	68
7	Оценочные обязательства	1540	33 604		
	Прочие обязательства	1550			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	ИТОГО по разделу V	1500	131 652	64 052	81 821
	БАЛАНС	1700	331 253	227 595	209 146

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	код	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
			2011 г	2010 г	2009 г
2.4 + п. 3.12 ПЗ	Арендованные основные средства	1910	107251	95848	83073
	в том числе по лизингу	1911			
п. 3.12 ПЗ	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	809		
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
п. 3.12 ПЗ	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	1706	1704	1704
8 + п. 3.12 ПЗ	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	638	679	621
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960			
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	14671	4380	30
п. 2.18 ПЗ	Бланки строгой отчетности	1991	7		
2.4 + п. 3.12 ПЗ	Основные средства, сданные в аренду	1992	13606	13959	14487
	Имущество, находящееся в федеральной собственности	1993			
	Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	1997			

Руководитель

Главный бухгалтер




Отчет о прибылях и убытках

за 2011 год

Организация ОАО "НИИПТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2011 12 31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКФС\ОКОПФ	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
п. 3.13 ПЗ	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):	2110	559 217	419 076
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	2111	513 681	368 251
	<i>услуг по по сдаче имущества в аренду</i>	2112	44 714	50 233
	<i>услуг по передаче прав пользования имуществомными правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2113	822	592
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2114		
п.6+ п. 3.13	Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе:	2120	(402 366)	(275 594)
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	2121	(390 739)	(265 811)
	<i>услуг по по сдаче имущества в аренду</i>	2122	(11 625)	(9 783)
	<i>услуг по передаче прав пользования имуществомными правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2123	(2)	
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2124		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156 851	143 482
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы.	2220	(93 494)	(86 551)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 357	56 931
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
п. 3.14 ПЗ	Прочие доходы	2340	17 505	7 481
п. 3.14 ПЗ	Прочие расходы	2350	(33 164)	(16 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 698	47 494
п. 3.14 ПЗ	Текущий налог на прибыль	2410	(18 201)	(11 260)
п. 3.14 ПЗ	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 806)	(1 831)
п. 3.14 ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	294	(69)
п. 3.14 ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 561	
	Прочее	2460		(16)
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(11 346)	(11 345)
п. 3.14 ПЗ	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	2400	36 352	36 149

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 352	36 149
п. 3.21 ПЗ	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	664	661
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	664	661

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301		
	Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)	23302		
	Прочие доходы	2340	17 505	7 481
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401		
	От реализации МПЗ	23402	75	32
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404	8 003	3 476
	Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	23405	1	
	Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	23406	1	
	Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	23407	1	
	Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	23408		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409		1 017
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410		
	Курсовые разницы	23411	1 011	127
	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412	515	257
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	23413		
	Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	23414		
	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	23415		
	Доход по услугам аренды	23416		
	Другие доходы	23417	7 898	2 572

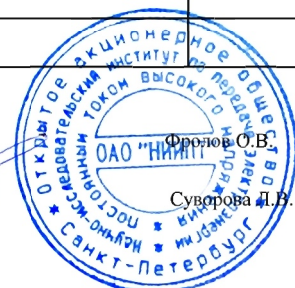
Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	33 164	16 918
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502	77	51
	От реализации НМА	23503		
	От реализации других активов	23504	7 873	3 512
	Другие налоги	23505	215	169
	Услуги банков	23506	1 774	1 771
	Содержание законсервированных объектов	23507		
	Резерв по сомнительным долгам	23508	11 727	2 360
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509		
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511	2 909	
	Выбытие активов без дохода	23512	47	1
	НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513	127	
	Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
	Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	23515	308	
	Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	23516		
	Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	23517		4
	Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	23518		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23519	21	325
	Госпошлины по хозяйственным договорам	23520		
	Дебиторская задолженность более трех лет	23521		
	Курсовые разницы	23522	183	131
	Судебные издержки	23523		19
	Хищения, недостачи	23524		49
	Издержки по исполнительному производству	23525		
	Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий	23526	2 786	3 201
	Расходы на благотворительность	23527		
	Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	23528		
	Убытки от списания из за чрезвычайных событий	23529		
	Выплаты сотрудникам, состоящим и несостоящим в списочном составе (мат.помощь, доплаты к пенсиям, выплаты при вых.на пенсию, к юбил.датам и т.п.)	23530	1 201	1 509
	Расходы по проведению совещаний непроизводственного характера	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединение РАЭЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532	54	52
	Невозмещаемый НДС	23533	881	
	Расходы по договорам ДМС несписочного состава	23534	66	95
	Расходы по содержанию оборудования непроизводственного назначения (амортизация)	23535		
	Расходы по оплате аренды квартир для сотрудников	23536		
	Расход по услугам аренды :	23537	-	-
	в том числе:			
	- затраты на приобретение покупной электроэнергии	23537.1		
	- затраты на приобретение покупной теплоэнергии	23537.2		
	-суммы начисленной амортизации по основным средствам	23537.3		

	-услуги по техобслуживанию инженерных систем здания и прилегающих территорий	23537.4		
	- услуги по ремонту помещений, оборудования	23537.5		
	-коммунальные услуги	23537.6		
	-услуги по охранной деятельности	23537.7		
	-расходы по заключению и регистрации договора аренды	23537.8		
	-платежи по аренде земли	23537.9		
	- налоги	23537.10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537.11		
	Другие расходы	23538	2 915	3 669

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 2011 год	за 2010 год
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(11 346)	(11 345)
	в том числе:			
	Условный расход (доход)	24101	(9 540)	(9 498)
	Постоянные налоговые обязательства	24210	(1 806)	(1 831)
	Прочее:	24600	-	(16)
	в том числе:			
	Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		(16)
	Штрафы ФНС,	24603	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		
	по прочим налогам	246034		
	Пени ФНС	24604	-	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246041		
	по НДС	246042		
	по налогу на имущество	246043		
	по прочим налогам	246044		
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	24605	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246051		
	Фонд социального страхования	246052		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246053		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246054		
	Пени в государственные внебюджетные фонды,	24606	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246061		
	Фонд социального страхования	246062		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246063		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246064		
	Прочие обязательные платежи	24607		
	Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	24608		

Руководитель

Главный бухгалтер

Фролов С.В.
Суворова Л.В.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2011 год

Организация Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество \ Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения тыс. рублей

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	2011 \ 12 \ 31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47\16
по ОКЕИ	384

I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	6 292		54 281	944	63 695	125 212
За 2010 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 149	36 149
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	36 149	36 149
переоценка имущества	3212	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3222	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x		x		-

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3		4	5	6	7
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x		-
уменьшение количества акций	3225				x		-
реорганизация юридического лица	3226						-
дивиденды	3227	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	6 292	-	54 281	944	99 844	161 361
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 352	36 352
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	36 352	36 352
переоценка имущества	3312	x	x		x		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						-
Уменьшение капитала - всего:	3320						-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		-
переоценка имущества	3322	x	x		x		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x		x		-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				x		-
уменьшение количества акций	3325				x		-
реорганизация юридического лица	3326						-
дивиденды	3327	x	x	x	x		-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	6 292		54 281	944	136 196	197 713

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал- всего					
до корректировок	3400				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402				
корректировки в связи с:					
изменением учетной политики	3412				-
исправлением ошибок	3422				-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

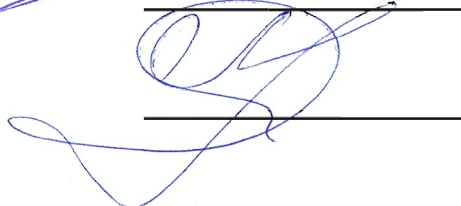
Наименование показателя	код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3 600	197 743	161 410	125 280

Руководитель



Фролов О.В.

Главный бухгалтер



Суворова Д.В.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год 2011 г.

Организация ОАО "НИИПТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Научные исследования и разработки
 Организационно-правовая форма\форма собственности

Единица измерения руб.

Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А

	КОДЫ
Форма №4 по ОКУД	0710004
Дата [год, месяц, число]	2011 12 31
по ОКПО	0012704
ИНН	7802001298
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

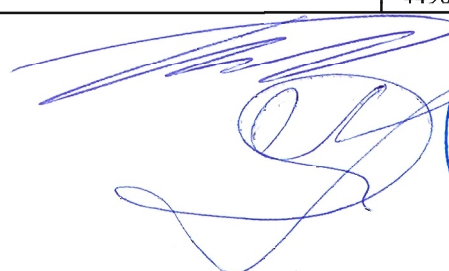
Наименование показателя	код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступление - всего	4110	519 001	441 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	463 237	387 917
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 649	51 377
от перепродажи финансовых вложений	4113		
НДС	4114		
прочие поступления,	4119	11 115	2 227
<i>в том числе:</i>			
<i>поступление денег со счета внутри организации</i>	<i>41191</i>		
<i>прочие поступления</i>	<i>41192</i>	<i>11 115</i>	<i>2 227</i>
Платежи - всего	4120	472 606	467 396
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	93 250	94 650
<i>в том числе:</i>			
<i>на оплату товаров, работ, услуг дочерних обществ</i>	<i>41211</i>		
в связи с оплатой труда работников	4122	225 081	229 021
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	8 950	15 298
прочих налогов и сборов	4125	35 603	35 930
во внебюджетные фонды	4126	48 204	30 356
социальных выплат	4127		
в связи с командировками работников	4128	6 868	10 443
прочие платежи,	4129	54 650	51 698
<i>в том числе:</i>			
<i>перечисление со счета на счет внутри организации</i>	<i>41291</i>		
НДС	<i>41292</i>	<i>10 611</i>	<i>14 171</i>
<i>прочие расходы (выплаты)</i>	<i>41293</i>	<i>44 039</i>	<i>37 527</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 395	(25 875)

Наименование показателя	код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых)	4211		
от продажи акций других организациях (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4213		
	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	44 161	32 211

в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	44 161	32 211
<i>в том числе:</i>			
<i>в связи с приобретением, созданием, модернизацией,</i>	42211		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств в другим лицам),	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 161)	(32 211)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322		
	4323		
прочие платежи	4324		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 234	(58 086)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 995	69 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 417	10 995
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	188	9

Руководитель

Главный бухгалтер




Фролов О.В.

Суворова Л.В..

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-исследовательский институт по передаче
электроэнергии постоянным током высокого
напряжения»
(ОАО «НИИПТ»)
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ
ЗА 2011 ГОД**

Пояснительная записка

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ») занимается научной деятельностью в области исследований и разработок по следующим направлениям:

- передача и преобразование электроэнергии;
- технологии и оборудование для высоковольтных линий электропередачи постоянного и переменного тока и подстанций;
- развитие энергосистем, управление режимами, обеспечение устойчивости и надежности;
- автоматизированные системы управления, контроля и регистрации на объектах энергетики.

Общество зарегистрировано 10 июня 1993 Свидетельство о государственной регистрации № 2905, выдано регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №000852567 от 10.09.2002г. выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Регистрационный номер 1027801531427.

Адрес: Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1, лит. А
тел.: (812) 297-5410; факс: 552-6223; E-mail niipt@niipt.ru.

На основании решения Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 18 февраля 2009г. (протокол № 52-09/з) создан Филиал ОАО «НИИПТ» «Системы управления энергией».

Местонахождение и почтовый адрес Филиала:

Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.77.

На основании решения Совета директоров ОАО «НИИПТ» от 20 октября 2009г. (протокол № 58-09/з) создан Филиал ОАО «НИИПТ» «Технологии автоматического управления».

Местонахождение и почтовый адрес Филиала:

Россия, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, кор.2.

Соответствующие изменения в Устав ОАО «НИИПТ» внесены, бухгалтерская отчетность ОАО «НИИПТ» сформирована с учетом деятельности Филиалов, как обособленных подразделений, зарегистрированных по месту нахождения.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 310 человек (31 декабря 2010 года составила 307 человека, на 31 декабря 2009 года - 272 человек).

В состав **Совета Директоров Общества** входят (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от 28.06.2011 № 2):

Чиж Андрей Николаевич – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»;

Драчук Андрей Александрович – директор по корпоративному управлению ОАО «СО ЕЭС»;

Солонарь Ирина Львовна - директор по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС»;

Бондаренко Александр Федорович – советник первого заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»;

Фролов Олег Валерьевич – Генеральный директор ОАО «НИИПТ».

В состав **Ревизионной комиссии** входят (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от 28.06.2011 № 2):

Обрывин Ярослав Вячеславович – ведущий эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС»;

Седякин Михаил Сергеевич – главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»;

Кумец Лариса Ивановна – бухгалтер-экономист материального отдела ОАО «НИИПТ».

При анализе структуры баланса ОАО «НИИПТ» по итогам работы в 2011 году определены следующие показатели:

1. Коэффициент автономии собственных средств (стр.1300 ББ/стр. 1600 ББ)

$K_1 = 0,59$ (197 713/331 253) (норматив - не ниже 0,5, желательно 0,5 - 0,7)

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((стр. 1300 ББ -стр. 1100 ББ)/стр. 1200 ББ)

$K_2 = 0,24$ ((197 713-155 596)/175 657) (норматив более 0,1)

Из рассчитанных коэффициентов видно, что общая обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Общества соответствует нормативам, следовательно, структуру баланса можно признать удовлетворительной, а Общество платежеспособным.

2. Учетная политика

Бухгалтерский отчет Общества за 2011 год подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 50 от 31.12.2010 «Об учетной политике ОАО «НИИПТ» на 2011 год». Учетная политика обеспечивает преемственность основных принципов ведения бухгалтерского учета от одного года к другому.

Ежегодно в установленные сроки проводится инвентаризация основных средств, материалов, денежных средств, расчетов с банками, финансовых вложений и др. статей бухгалтерского учета.

К основным средствам относятся здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие машины, вычислительная техника, измерительные средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы более года.

Учет затрат ведется позаказным методом до уровня «Управленческие расходы».

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), финансовые результаты общества и НДС определяются по факту отгрузки продукции (работ, услуг).

2.1. Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ МФ РФ от 29.07.98 № 34н в редакции от 24.12.2010 г.);
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ МФ РФ от 06.07.99 № 43н в редакции от 08.11.2010 г);
- Приказа МФ РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакции от 05.10.2011г.;
- Приказа МФ РФ от 31.10.00г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению» в редакции от 08.11.2010г.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением нематериальных активов и основных средств.

Числовые показатели, представленные в бухгалтерской отчетности измеряются в тыс. руб., в пояснениях к бухгалтерской отчетности в тыс. руб. и рублях (в целях минимизации расхождений данных из-за округлений).

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31 декабря 2011г. и составившего 32,1961 руб. за 1 доллар США и 41,6714 руб. за 1 Евро. В Отчете о движении денежных средств, денежные средства отражены по официальному курсу рубля на дату совершения операций с иностранной валютой.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на 31 декабря 2011г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе прочих доходов и расходов.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. Нематериальные активы

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время использования. В состав нематериальных активов входят патенты на изобретения и исключительные права на программы ЭВМ. Используются в деятельности исключительные права на программы СКАДА-НИИПТ, АСОП, конфигуратор ЦРА, программа для расчета несимметр. коротких замыканий, программа «SPRUT», НТР «Типовые опоры для ВЛ110-330кВ» и др. с полностью погашенной стоимостью. Все нематериальные активы, стоящие на учете, кроме трехмерного презентационного ролика и рекламного видеоролика созданы самой организацией.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НМА по состоянию на 31.12.2011 приведена в разделах 1.1, 1.2,1.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.5 Результаты исследований и разработок

На отчетную дату на балансе Общества числятся два результата исследований и разработок, созданные в 2007 году. Данные разработки используются Обществом в производственной деятельности.

Более детальная расшифровка о наличии и движении НИОКР по состоянию на 31.12.2011 приведена в разделе 1.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.6. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. №1072, а по основным средствам, принятым к учету после 01 января 2002 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» исходя из принятых сроков полезного использования:

Здания	От 30 до 100 лет
Сооружения и передаточные устройства	От 10 до 50 лет
Машины и оборудование	От 2 до 30 лет
Транспортные средства	От 3 до 30 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 2 до 7 лет
Многолетние насаждения	От 15 до 50 лет
Другие виды основных средств	От 2 до 30 лет

Начисленный износ составил:

Здания	41 %
Сооружения и передаточные устройства	51 %
Машины и оборудование	72 %
Транспортные средства	21 %
Производственный и хозяйственный инвентарь	79 %
Многолетние насаждения	74 %
Другие виды основных средств	44 %

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Детальная расшифровка наличия и движения основных средств в разрезе групп приведена в разделе 2.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.7. Инвестиции в акции

-

2.8. Долговые обязательства

-

2.9. Материально-производственные запасы

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ, затрат в незавершенном производстве и расходов будущих периодов. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2011 году по средней себестоимости единицы закупаемых материалов.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке 1211 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 1 805 тыс. руб., на конец года в размере 1991 тыс. рублей.

Аналитика и движение МПЗ в разрезе групп приведены в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.10. Незавершенное производство

Незавершенное производство (строка 1214 Бухгалтерского баланса) оценено по фактической себестоимости и составляет на 31.12.2011г. - 45 058 тыс. руб. (52 373 тыс. руб. на 31.12.2010г.; 9 341 тыс. руб. на 31.12.2009г.). В незавершенном производстве отражены расходы технологического практикума в сумме 1 377 тыс. руб., в связи с тем, что это направление находится в стадии формирования и договорных обязательств по этому направлению в 2011 году не было.

Движение по статье «Незавершенное производство» в разрезе 2 лет (2010 и 2011 гг.) приведено в разделе 4.1. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.11. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Долгосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 1171 «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса на начало года в размере 3 720 тыс. руб., на конец года в размере 12 052 тыс. рублей.

Краткосрочные расходы будущих периодов отражены в балансе по строке 12604 «Расходы будущих периодов» в составе оборотных активов Бухгалтерского баланса на начало года в размере 888 тыс. руб., на конец года в размере 224 тыс. рублей.

Детальная расшифровка движения долгосрочных и краткосрочных расходов будущих периодов в разрезе видов расходов приведена в разделе 10. Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.12. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

2.13. Оценочные обязательства

В 2011 году ОАО «НИИПТ» формировало оценочные обязательства. Аналитика сформированных обязательств, размер признанных, погашенных и оставшихся обязательств по состоянию на 31.12.2011 приведена в разделе 7 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

2.14 Резерв по сомнительным долгам

В течение 2011 года Общество создало и использовало резерв по сомнительным долгам по следующим должникам:

Должник	Остаток на 01.01.2011		Обороты за период		Остаток на 31.12.2011	
	Д-т	К-т	Использование и списание резерва	Создание и восстановление резерва	Д-т	К-т
А.Д.Д. ЗАО		2 360 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00		2 360 000,00
Завод Электроприбор НПП ООО			951,46	129 218,85		128 267,39
ООО «Арго»				1 017 338,66		1 017 338,66
Промышленные энергетические технологии ООО				2 478 000,00		2 478 000,00
Сантехлат ООО				21 116,40		21 116,40
СевЗап НТЦ ОАО				320 000,00		320 000,00
Союз-Сети ИСК ЗАО			5 400 000,00	5 400 000,00		
Телепласт ООО				1 681,50		1 681,50
ИТОГО		2 360 000,00	10 120 951,46	14 087 355,41		6 326 403,95

2.15. Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» не применялось Обществом в целях достоверного отражения имущественного состояния и финансовых результатов.

2.16. Капитал и резервы

По стр. 1310 Бухгалтерского баланса отражен уставный капитал Общества в размере 6 292 тыс. рублей: 54 714 акций номиналом 115 рублей.

Уставный капитал Общества в течение отчетного года не изменялся.

По стр. 1340 Бухгалтерского баланса отражен добавочный капитал в размере 54 281 тыс. рублей:

- прирост стоимости основных средств в результате переоценки до 1998 года.

Резервный капитал общества отражен по стр. 1360 Бухгалтерского баланса в размере 944 тыс. рублей. Резервный капитал Общества не изменялся.

По стр. 1370 баланса отражена нераспределенная прибыль на начало года в размере 99 844 тыс. руб., на конец года в размере 136 196 тыс. рублей

2.17. Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2011г. внесены изменения в соответствии с изменением законодательства РФ в области регулирования бухгалтерского и налогового учета:

- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н (далее ПБУ 8/2010) Общество формирует оценочные обязательства;
- Изменены критерии признания расходов будущих периодов.

В соответствие с п. 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н (в ред. от 08.11.2010) последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать **существенное** влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности **ретроспективно**, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

Общество не применяло данные правила бухучета, так как они для Общества не существенны и не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации.

Для сведения: суммы расходов, относящиеся к предыдущим периодам оценены в следующих размерах: переквалификация РБП – 1 624 004 руб.,

резервы по отпускам - 4 124 626 руб., в т.ч.:

резервы за период с 2003 – 2009 гг – 1 094 781 руб.,

за 2010 г. – 3 029 845 руб.).

Кроме того, при ретроспективном отражении изменений учетной политики необходимо корректировать показатель "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", тогда как вся чистая прибыль прошлых лет распределена решениями годовых собраний акционеров Общества и использована в полном объеме на финансирование капитальных вложений (модернизация и реконструкция зданий и сооружений, приобретение основных средств, приобретение НМА, создание НМА собственными силами, прочие капитальные вложения).

2.18. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Общество имеет 4 рублевых и 5 валютных счетов. Заблокированных счетов и кредиторской задолженности, находящейся в банке на картотеке Общество не имеет.

Остаток денежных средств общества по состоянию на 31.12.2011г. составляет 13 417 тыс. руб. в т.ч:

- на расчетных счетах в банках – 13 405 тыс. руб.,
- на валютных счетах – 2 тыс. руб.,
- в кассе – 10 тыс. руб.

Общая сумма остатка денежных средств отражена в Бухгалтерском балансе по строке 1250 на начало года в размере 10 995 тыс. руб., на конец года в размере 13 417 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2011 в кассе Общества имеются денежные документы (проездные документы для сотрудников с разъездным характером работы) в сумме 8 576 руб. (стр. 12542 Бухгалтерского баланса).

Более детальные пояснения к строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» даны в Отчете о движении денежных средств.

Следует отметить, что Общество планирует в 2012 году открыть возобновляемую кредитную линию в размере 30 000 000 руб. сроком на 18 месяцев на пополнение оборотных средств в ОАО «Сбербанк России».

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (статья 1130 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам по состоянию на 31.12.2011г.

тыс. руб.

№	Наименование группы основных средств	Восстановительная стоимость	Остаточная стоимость	Доля, %
1	Здания	79 522	55 058	40,81
2	Сооружения и передаточные устройства	11 298	6 772	5,02
3	Машины и оборудование	86 282	24 660	18,28
4	Транспортные средства	7 814	6 201	4,60
5	Производс. и хоз.инвентарь	50	10	0,01
6	Многолетние насаждения	107	28	0,02
7	Другие виды основных средств	63 194	42 177	31,26
	ИТОГО:	248 267	134 906	100,0

Восстановительная стоимость основных средств увеличилась: за 2011 год на 47 196 тыс. руб. (с 201 071 тыс. руб. на 31.12.10г. до 248 267 тыс. руб. на 31.12.11 г.); за 2010 год на 26 252 тыс. руб. (с 174 819 тыс. руб. на 31.12.09г. до 201 071 тыс. руб. на 31.12.10г.).

Введены в эксплуатацию в 2011г.:

- транспортные средства - 6 222 тыс. руб.;
- офисное оборудование - 19 653 тыс. руб.;
- другие основные средства – 2 753 тыс. руб.

В 2011 г. была проведена модернизации основных средств на сумму 18 624 тыс. руб.:

- Системы вентиляции и кондиционирования – 5 239 тыс. руб.
- Ограды металлической (ул. Курчатова, д. 1) – 2 399 тыс. руб.

- Реконструкция пожарной лестницы (ул. Курчатова 14) – 1 272 тыс. руб.
- Трансформаторной подстанции ТП – 2791 – 3 300 тыс. руб.
- Оборудование тамбур-шлюзов – 1 193 тыс. руб.
- Прочие ОС = 5 221 тыс. руб.

Детальная аналитика модернизированных ОС представлена в разделе № 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.2. Незавершенные капитальные вложения в основные средства (строка 1135 Бухгалтерского баланса)

В стадии формирования стоимости находится модернизация трансформаторной подстанции ТП - 9031 – 175 тыс. руб., система охранного видеонаблюдения – 68 тыс. руб., система коллективного приема эфирного телевидения – 7 тыс. руб.; лифтового узла здания (Курчатова 1) – 140 тыс. руб.; благоустройство территории – 494 тыс. руб.

Детальная расшифровка в разрезе групп ОС представлена в разделе № 2.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.3. Прочие внеоборотные активы (строка 1170 Бухгалтерского баланса)

К прочим внеоборотным активам отнесены долгосрочные расходы будущих периодов на сумму 12 052 тыс. руб. (неисключительные права пользования программными продуктами). Аналитика долгосрочных РБП представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

3.4. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Стоимость запасов на конец года равна 49 049 тыс. руб., что составляет – 28 % от оборотных активов. В состав запасов включены материалы на складе на сумму 1 991 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве в сумме 45 058 тыс. руб. и авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование в сумме 2 000 тыс. руб. Более подробная аналитика по статье «Запасы» приведена в разделе № 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.5. Расходы будущих периодов (строка 12604 Бухгалтерского баланса)

Сумма краткосрочных расходов будущих периодов на 31.12.11 г. составила 224 тыс. руб. (неисключительные права пользования программными продуктами). Аналитика краткосрочных РБП представлена в расшифровке к Бухгалтерскому балансу.

3.6. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является научная деятельность в области исследований и разработок в электроэнергетике.

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности по строке 1232 Бухгалтерского баланса:

			тыс. руб.
№	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Покупатели и заказчики	104 286	97.92

2	Авансы выданные	1 857	1.74
3	Прочие дебиторы	365	0.34
	Итого:	106 508	100

По сравнению с 2010 годом дебиторская задолженность в целом увеличилась на 60 094 тыс. руб. При этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 67 852 тыс. руб., авансы выданные увеличились на 325 тыс. руб., задолженность прочих дебиторов снизилась на 8 083 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности покупателей объясняется тем, что в большинстве договоров предусмотрена «отсрочка» платежа в среднем от 30 до 90 календарных дней, что обусловлено спецификой деятельности Заказчиков. Кроме того, во многих договорах предусмотрено, что расчеты осуществляются с Обществом после получения денежных средств от Гензаказчика. Зачастую это занимает длительный период времени после оказания работ, услуг Заказчику, что приводит к росту дебиторской задолженности. У Общества имеется просроченная дебиторская задолженность, по которой ответственными работниками предпринимаются все необходимые и достаточные юридические и фактические действия по взысканию. Остальная сумма дебиторской задолженности носит текущий характер.

тыс. руб.

	2011г.	2010г.	2009г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2010г. к 2009г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2011г. к 2010г.
Всего дебиторская задолженность: Строка 1230	106 508	46 414	32 297	+14 117	+60 094
ИТОГО	106 508	46 414	32 297	+14 117	+60 094
В том числе: Покупатели и заказчики Строка 12321	104 286	36 434	29 013	+7 421	+67 852
Авансы выданные Строка 12322	1 857	1 532	1 438	+94	+325
Прочие дебиторы Строка 12323	365	8 448	1 846	+6 602	-8 083

В балансе дебиторская задолженность отражена в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 (с учетом созданного резерва по сомнительным долгам): дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2011г. составляет 109 595 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам- 5 309 тыс. руб. (104 286 = 109 595-5 309), дебиторская задолженность прочих дебиторов на 31.12.2011г. составляет 1 382 тыс. руб., созданный резерв по сомнительным долгам- 1 017 тыс. руб. (365 = 1 382-1 017).

Детальная расшифровка дебиторской задолженности приведена в разделе № 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Аналитические данные по просроченной дебиторской задолженности приведены в разделе № 5.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

На отчетную дату долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма,	Доля, %
--------------	--------	---------

	тыс.руб.	
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:		
в том числе: строка 1520	98 018	100,00
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	31 309	31,94
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	1 487	1,53
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)		
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	29 507	30,10
Прочие кредиторы (строка 1525)	1 189	1,21
Авансы полученные (строка 1527)	34 526	35,22

По сравнению с 2010 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 34 015 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется наличием по состоянию на 31.12.2011 г. кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками (задолженность по сравнению с 2010 г. увеличилась на 16 035 тыс. руб.) и ростом налоговых обязательств перед бюджетом (задолженность по сравнению с 2010 г. увеличилась на 19 586 тыс. руб.).

Наименование	2011г.	2010г.	2009г.	тыс. руб.	
				Рост (+), Снижение (-) по отношению 2010г. к 2009г.	Рост (+), Снижение (-) по отношению 2011г. к 2010г.
Краткосрочная кредиторская задолженность:	98 018	64 003	81 753	-17 750	+34 015
в том числе:					
Поставщики и подрядчики: (строка 1521)	31 309	15 274	29 541	-14 267	+16 035
Задолженность по оплате труда (строка 1522)	1 487	1 512	19 739	-18 227	-25
Задолженность внебюджетным фондам (строка 1523)		2 174	2 240	-66	-2 174
Задолженность по налогам и сборам (строка 1524)	29 507	9 921	14 102	-4 181	+19 586
Прочие кредиторы (строка 1525)	1 189	762	2400	-1 638	+427
Авансы полученные (строка 1527)	34 526	34 360	13 731	+20 629	+166

Детальная расшифровка кредиторской задолженности приведена в разделе № 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

Аналитические данные по просроченной кредиторской задолженности приведены в разделе № 5.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

На отчетную дату долгосрочная кредиторская задолженность снизилась на 294 тыс. руб. за счет снижения отложенных налоговых обязательств.

3.8. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2011 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 6 292 110 рублей и состоит из:

	Общее количество, (шт.)	Номинальная стоимость, (руб/шт)	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	54 714	115	-
Привилегированные акции	-	-	-
ИТОГО:	54 714	115	-

Единственным акционером ОАО «НИИПТ» до сентября 2009г. являлось ОАО «СО ЕЭС» (Распоряжение Правительства РФ № 1406-р от 12.10.2007г. о передаче 54 714 штук акций ОАО «НИИПТ» от РАО «ЕЭС России»). Согласно информационному письму ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19-7951 от 03.09.2009г. одна акция отчуждена в пользу ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр», в настоящий момент ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики».

Таким образом, акционерами ОАО «НИИПТ» являются ОАО «СО ЕЭС» (100% уставного капитала минус 1 акция) и ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (1 акция).

3.9. Государственная помощь

Не привлекалась.

3.10. Основные дочерние и зависимые общества

Дочерних и зависимых обществ нет.

3.11. Товарообменные (бартерные) операции

Не осуществлялись.

3.12. Активы учитываемые на забалансовых счетах

На забалансовых счетах учтены:

- списанная на убытки задолженность дебиторов со сроком возникновения более трех лет: Дочернее ОАО «Оргэнергогаз» 269 тыс. руб., ООО «Дальвис» 1103 тыс. руб., ОАО «Электропроект» 237 тыс. руб. и другие на общую сумму 1 706 тыс. руб.;
- обеспечения обязательств и платежей полученные (залог по аренде) на сумму 638 тыс. руб. Динамика движения полученных обеспечений приведена в разделе № 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу;
- полученные в пользование неисключительные права на программы и научные разработки стоимостью 14 671 тыс.руб. Неисключительные права на программы и научные разработки по которым невозможно определить стоимость отражены в условной оценке. Условная оценка равна 1 руб.;
- Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение стоимостью 809 тыс. руб.

- арендованные основные средства на сумму 107 251 тыс. руб., в том числе стоимость арендованных земельных участков на сумму 102 560 тыс. руб., офисных помещений на сумму 4 691 тыс. руб. Детальная расшифровка арендуемых и сданных в аренду основных средств приведена в разделе №2.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу.

3.13. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущими годами.

	2011г.	2010г.	2009г.	Изменение по отношению 2010г. к 2009г		Изменение по отношению 2011г. к 2010г.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
				тыс. руб.			
Выручка всего (стр.2110 Отчета о прибылях и убытках), в том числе:	559 217	419 076	335 954	+83 122	24,74	+140 141	33,44
Научно-техническая продукция	513 681	368 251	285 875	+82 376	28,82	+145 430	39,49
Выручка от аренды	44 714	50 233	49 506	+727	1,47	-5 519	-10,99
Выручка от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	822	592	573	+19	3,31	+230	38,85
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2120 Отчета о прибылях и убытках) ,в том числе:	402 366	275 594	227 813	47 781	20,97	+126 772	46,00
Себестоимость научно-технической продукции	390 739	265 811	218 314	47 497	21,76	+124 928	47,00
Себестоимость услуг по сдаче им-ва в аренду	11 625	9 783	9 499	284	2,99	+1 842	18,83
Себестоимость услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти	2					+2	
Управленческие расходы	93 494	86 551	76 285	10 266	13,46	+6 943	8,02
Прибыль от продаж	63 357	56 931	31 856	25 075	78,71	+6 426	11,29

За отчетный год выручка увеличилась по сравнению с 2010 годом на 33,44% и составила 559 217 тыс. руб. Прирост выручки произошел преимущественно по основному виду деятельности и связан с увеличением объема выполненных договоров по созданию научно-технической продукции. Себестоимость увеличилась по сравнению с 2010 годом на 46,00 % и составила 402 366 тыс. руб.

Управленческие расходы возросли по сравнению с 2010 годом на 8,02% и составили 93 494 тыс. руб.

Увеличение себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг и управленческих расходов обусловлено ростом объема выполненных договоров по созданию

научно-технической продукции, а также созданием оценочных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.14. Прочие доходы и расходы

Статьи	2011г.	2010г.	2009г.
			тыс. руб.
Прочие доходы, в том числе:	17 505	7 481	3 937
от реализации основных средств			
от реализации МПЗ	75	32	14
от реализации других активов	8003	3 476	3 578
курсовые разницы	1011	127	214
другие доходы, в том числе:	8416	4 438	704
-восстановлен резерв по сомнительным долгам	7760	2 360	
- доход по лицензионным договорам			
- доход от услуг в сфере после вузовского образования		135	55
- доход от результатов инвентаризации	515	257	
- возмещение признанных убытков (по решению суда)		1 017	
-прочие	141	77	76
Прочие расходы, в том числе:	33 164	16 918	14 621
от реализации основных средств			
от реализации других активов	7 950	3 563	3 613
резерв по сомнительным долгам	11 727	2 360	2 360
другие налоги	215	169	66
услуги банков	1 774	1 771	1 294
затраты на производство, не давшее продукции (аннулированные производственные заказы)		3 156	45
выбытие активов без дохода	47	1	14
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	308	4	2
пени, штрафы и неустойки, признанные (или получены решения суда)	21	325	25
дебиторская задолженность более трех лет			1 352
курсовые разницы	183	131	247
хищения, недостачи		49	815
расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	2 786	3 201	2 178
резерв по оценочным обязательствам	2 909		
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств	1418		
невозмещаемый НДС	881		
другие расходы, в том числе:	2 945	2188	2 610
- организационные затраты общества(доп.отп., облс.корп.карт)	579	773	928
- выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	43	41	317
-материальная помощь	251	236	148
-премии и вознаграждения	348	460	851
- членские взносы	54	52	52
- превышение нормативов по коммунальным	78	93	67

Статьи	2011г.	2010г.	2009г.
услугам			
-прочие расходы	1 592	533	247

Финансовый результат (чистая прибыль), выявленный за отчетный период, отражен за минусом причитающихся налогов и иных аналогичных обязательных платежей, с учетом разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, в соответствии с ПБУ 18/02.

За отчетный период:

- Условный расход по налогу на прибыль за 2011 год составил 9 540 тыс. руб. (прибыль 47 698 * 20 %);
- суммы постоянного налогового обязательства отражена по стр. 2421 Отчета о прибылях и убытках и составляет 1 806 тыс. руб. (прочие расходы, не уменьшающие доходы по налоговому учету) (9 030 тыс. руб.*20%);
- **налогооблагаемые** постоянные временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2011 г. отражены в пассиве по строке 1420 Бухгалтерского баланса по счету 77 как «Отложенные налоговые обязательства» и составили 294 тыс. руб. (данные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) - разница в признании амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учетах, пр. расходы (1 470 тыс. руб.*20%);
- **вычитаемые** временные разницы, которые повлекли корректировку условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в 2011 г. отражены в активе по строке 1180 Бухгалтерского баланса по счету 09 как «Отложенные налоговые активы» и составили 6 561 тыс. руб. (применение разных способов признания расходов в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения, что приводит к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) – расходы по страхованию, расходы по формированию оценочных обязательств и пр. расходы (32 805 * 20%);
- Прибыль по данным налогового учета в 2011 г. составила 91 004 тыс. руб. Налог на прибыль равен 18 201 тыс. руб. (проверка : Условный расход (9 540)+ ПНО (1 806) + 294 ОНО + 6561 ОНА= 18 201 тыс. руб. (налог на прибыль к уплате);
- Чистая прибыль отчетного периода отражена по стр. 2400 Отчета о прибылях и убытках и составила 36 352 тыс.рублей.

3.15. Налоги

В отчетном году основные налоговые обязательства Общества исчислялись исходя из следующих положений учетной политики:

	Способ признания выручки в бухгалтерском учете	Способ признания выручки для налогообложения	Отклонения
Налог на прибыль	По отгрузке	По отгрузке	-
Налог на добавленную стоимость	По отгрузке	По отгрузке	-

3.16. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В 2011 году чрезвычайные обстоятельства не возникали.

3.17. События после отчетной даты

За период с 01 января 2012 года по настоящий момент не происходило событий, способных оказать влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества за 2011 г.

3.18. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2011 Общество не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств.

Общество реализует созданные программные продукты, а также выпрямители для плавки гололеда с обязательством их гарантийного обслуживания в течение одного года с даты их ввода в эксплуатацию. В отношении каждого отдельного проданного продукта вероятность уменьшения экономических выгод в связи с его гарантийным обслуживанием оценивается как низкая (за 2010-2011 гг. дополнительные затраты по гарантийному обслуживанию не возникали). Поэтому условное оценочное обязательство в бухгалтерском учете в 2011 году не признано.

В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном уровне. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налог на имущество, а также ряд других. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой законодательство, регулирующее порядок взимания данных налогов, а также механизмы практического применения законодательства не всегда ясны. Часто те или иные вопросы по-разному трактуются как различными государственными организациями и ведомствами, так и внутри этих организаций и ведомств (например, Министерством по налогам и сборам и ее инспекциями, Министерством Финансов РФ, Пенсионный Фонд РФ, ФСС РФ), в связи с чем возникают неясности и создается почва для конфликтных ситуаций. Вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и взимать пени. Подобные факты приводят к возникновению налоговых рисков, значительно превышающих те, которые являются привычными для организаций в странах с более развитой налоговой системой. В соответствии с действующим законодательством, налоговые декларации могут быть подвергнуты проверке в течение трех лет. Факт налоговой проверки предприятия за определенный период не означает, что этот год или какие-либо налоговые декларации, относящиеся к этому году, закрыты для дальнейших проверок со стороны налоговых органов в течение трехлетнего периода. Руководство Общества полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом балансе. Однако остается риск того, что контролирующие органы займут принципиально иную позицию в отношении вопросов, допускающих возможность неоднозначного толкования, что может оказать существенный эффект на финансовое положение Общества.

3.19. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2000 Информация по сегментам формируется на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, а также прибыли, извлекаемой им, (организационная и управленческая структуры, система внутренней отчетности). В настоящей пояснительной записке для формирования данных по

сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной - по географическим сегментам

Первичная информация - операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты:

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по передаче и преобразованию электроэнергии; развитие энергосистем, управление режимами, обеспечение устойчивости и надежности на объектах энергетики
- услуги по сдаче недвижимого имущества в аренду
- услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интел. соб-ти

Виды работ и услуг	Ед. изм.	Выручка без НДС	Себестоимость	+Прибыль/-Убыток
Общий объем реализации	тыс. руб.	559 217	402 366	+156 851
В том числе:	тыс. руб.			
НТП	тыс. руб.	513 681	390 739	+122 942
Аренда	тыс. руб.	44 714	11 625	+ 33 089
Передача прав пользования имущ. правами	тыс. руб.	822	2	+820

Вторичная информация - географические сегменты

Информация по географическому сегменту представляется по местам расположения рынков сбыта (потребителей (покупателей) товаров, работ, услуг).

	Общий объем реализации по НТП, тыс. руб.	Договор	Себестоимость, тыс. руб.	+Прибыль/-Убыток
Всего по Обществу	513 681		390 739	+122 942
В том числе:				
Внешним пользователям на территории РФ	488 588		371 266	+117 322
Внешним пользователям за пределами территории РФ:	25 093		19 473	+5 620
Компания Ансальдо Энерджи С.П.А. (Италия)	3 600	479-03-3-11 от 09.09.2011/ этапы 1-3	4 199	- 599
Река Кейблс ЛТД (Финляндия)	5 085	307-К-2-10 от 10.03.2010/Этап 2 (НИО-2)	5 468	- 383
Сименс АО (Германия)	2 035	461-03-3-11 от 03.10.2011/этап	721	+ 1 314

		1		
Тенгизшевройл ТОО (Казахстан)	14 373	831606 от 10.03.2011/ этапы 1-3	9 085	+ 5 288

3.20. Прекращаемая деятельность

Нет.

3.21. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	15 928	36 149	36 352
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	54 714	54 714	54 714
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ./ШТ.	291	661	664

3.22. Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица:

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
ОАО «СО ЕЭС»	109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	54 713 штук, (100% уставного капитала - 1акция) Номинал – 115 руб.
ЗАО «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики»	г. Москва	Информационное письмо ОАО «СО ЕЭС» № 31-И-19- 7951 от 03.09.2009г.	1 штука Номинал – 115 руб.
Чиж Андрей Николаевич	Москва	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от 28.06.2011 № 2	-
Драчук Андрей Александрович	Москва	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от 28.06.2011 № 2	-
Фролов Олег Валерьевич	Санкт-Петербург	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от 28.06.2011 № 2	-
Солоньяр Ирина Львовна	Москва	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО	-

Полное наименование	Местонахождения	Основание, дата наступления основания	Количество и тип акций
		«НИИПТ» от 28.06.2011 № 2	
Бондаренко Александр Федорович	Москва	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИПТ» от 28.06.2011 № 2	-

Головное общество

Общество контролируется акционерным обществом ОАО «СО ЕЭС», которому принадлежит 54 713 из 54 714 обыкновенных акций Общества.

В 2011 году ОАО «НИИПТ» выполнило договоров по научно-исследовательским работам с ОАО «СО ЕЭС» на сумму 214 675 тыс. руб., оказало услуг по аренде помещений на сумму 1 247 тыс. руб. На 31.12.2011г. дебиторская задолженность ОАО «СО ЕЭС» перед ОАО «НИИПТ» по договорам по научно-технической деятельности составила 14 282 тыс. руб., по аренде помещений – 100 тыс. руб.

Незавершенное производство по договорам с ОАО «СО ЕЭС» по состоянию на 31.12.2011 составляет 22 918 тыс. руб. (9 договоров).

3.23. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В число основного управленческого персонала Общества включаются: генеральный директор Общества, заместитель генерального директора – научный руководитель, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам, заместитель генерального директора по управлению имуществом комплексом, заместитель генерального директора - руководитель ЭИЦ, заместитель генерального директора - руководитель ИПЦ, директора филиалов, заместитель научного руководителя, заместитель директора по экономике и финансам – начальник ФЭО, главный бухгалтер, начальник АПО, главный инженер.

Перечень вознаграждений	За 2010 год, тыс. руб.	За 2011 год, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:	32 480	36 539
Оплата труда	23 712	24 093
Страховые взносы	1 557	2 332
Премии по итогам работы за год	1 620	2 508
Квартальные премии	1 680	1 926
Другие выплаты	3 911	5 680
Долгосрочные вознаграждения:	-	-
Выходные пособия		
Иные долгосрочные вознаграждения		

В 2011 г. Общество не выплачивало вознаграждение членам Совета директоров (в 2010 вознаграждение также не выплачивалось). Список членов Совета директоров Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

3.24. Дивиденды

По решению Правления ОАО «СО ЕЭС» (Протокол № 2 годового Общего собрания акционеров от 28.06.2011г.) дивиденды по итогам 2010 г. не выплачивались. Чистая прибыль за 2010г. в сумме 36 149 тыс. руб. отнесена в Фонд накопления.

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию в 2011 г., будет утверждена Общим собранием акционеров Общества в 1 полугодии 2012г.

3.25. Изменения статей баланса на 01.01.2011

В соответствии с разъяснениями Минфина России (Рекомендации по аудиту за 2010 год, письмо от 11.04.2011 № 07-02-06/42) начиная с отчетности за 2011 год, изменились принципы представления сведений о дебиторской задолженности. В частности, в случае выдачи авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, суммы выданных авансов и предоплат, отражаются в балансе в разделе I «Внеоборотные активы». При этом данный порядок отражения дебиторской задолженности не зависит от сроков погашения контрагентами обязательств по выданным им авансам (предоплатам).

Таким образом, начиная с 2011 года дебиторская задолженность в виде авансов и предварительной оплаты поставщикам отражается в балансе в зависимости от характера приобретаемого актива, под который выплачен аванс.

На основании вышеизложенного в раздел I баланса введены строки:

Стр. 1112	Авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы
Стр. 1156	Авансы, выданные поставщикам за основные средства

в раздел II баланса введена строка:

Стр. 1216	Авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование
-----------	--

В соответствии с ПБУ 4/99 по каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме отчета, составляемого за первый отчетный период, должны быть приведены данные минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному.

Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Информация о корректировках приводится в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Таким образом, данные бухгалтерского баланса на 31.12.2011 в сравнении данных по состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2009 скорректированы с учетом вышеизложенных изменений:

	31 декабря 2010		31 декабря 2009	
	Было	Стало	Было	Стало
Стр. 1110	477,00	500,00	514,00	527,00
Стр. 1112		23,00		13,00

Стр. 1150	104 472,00	105 271,00		
Стр. 1156		799,00		
Стр. 1100	109 400,00	110 222,00	95 613,00	95 626,00
Стр. 1210	54 178,00	54 287,00	10 354,00	10 663,00
Стр. 1216		109,00		309,00
Стр. 1230 и 1232	47 345,00	46 414,00	32 619,00	32 294,00
Стр. 12322	2 463,00	1 532,00	1 760,00	1 438,00

Дополнительная информация изложена в п. 2.17 Изменения в учетной политике.

3.26. Изменение показателей в Отчете о прибылях и убытках

С 2011 года согласно Учетной политике Общества доходы от услуг по передаче прав пользования имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности являются одним из основных видов деятельности с отражением доходов по сч. 90 «Выручка...». До 2011 года данная категория доходов отражалась по сч. 91 «Прочие доходы».

При заполнении Отчета о прибылях и убытках за 2011 года с целью сопоставимости данных по состоянию на 31.12.2011 г. на сумму данных доходов за 2010 (592 тыс. руб.) уменьшены «Прочие доходы» (стр. 2340) и увеличена «Выручка от продажи товаров...» (стр. 2113 и 2110).

3.27. Прочие аспекты деятельности Общества

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2011 года энергетическим ресурсам: (тыс. руб.)

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Потребленное количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электроэнергия	кВт/ч	2,4348	2 745 690	6 685 111,44
Тепловая энергия	Гкал	1184,911	2 590,81	3 069 879,21
ВСЕГО:	х	х	х	9 754 990,65

Дополнительная информация изложена в п. 2.17 Изменения в учетной политике.

3.28 Перспективы развития Общества

В настоящее время институт позиционируется как Научный центр Системного оператора, стратегической целью которого является обеспечение научного сопровождения всего комплекса задач, стоящих перед ОАО «СО ЕЭС», а также оказание научно-технических услуг

другим субъектам электроэнергетики для обеспечения инновационного развития ЕЭС России, повышения ее устойчивости, надежности и экономичности.

Стратегическая цель института реализуется структурными подразделениями ОАО «НИИПТ» по следующим основным направлениям деятельности:

Проектирование и развитие электроэнергетических систем.

- Максимально вписаться в систему разработок схем и программ перспективного развития электроэнергетики, развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для достижения уровня, необходимого для решения всего комплекса задач по перспективному развитию ЕЭС России.
- Нарращивание компетенций по проектированию схем развития и модернизации энергообъектов.

Устойчивость, надежность, живучесть и управляемость электроэнергетических систем.

- Полное удовлетворение потребностей ОАО «СО ЕЭС» в научно-исследовательских работах и консалтинговых услугах в рамках имеющихся компетенций, в том числе за счет расширения тематики работ научного и методического плана по направлению.
- Модернизация ЭДМ ОАО «НИИПТ» с целью обеспечения ее надежного функционирования, расширения тематики работ, выполняемых с ее использованием, и наращивания компетенций по вопросам режимного и противоаварийного управления.

Режимное и противоаварийное управление.

- Максимальное удовлетворение потребностей ОАО «СО ЕЭС» в научно-исследовательских работах, разработках и консалтинговых услугах в рамках имеющихся компетенций.
- Увеличение объема работ, выполняемых по заказам ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов, сторонних организаций по следующим вопросам:
 - технология автоматического регулирования частоты и мощности;
 - технология управления установившимися и переходными режимами энергосистем с использованием СМНР;
 - разработка проектов противоаварийной автоматики энергосистем и отдельных энергообъектов;
 - разработка программно-технических средств локальной противоаварийной автоматики с использованием новых алгоритмических решений и новых видов автоматики.

Развитие технологий оперативно-диспетчерского управления энергосистемами.

- Развитие компетенций и участие в разработке элементов инфраструктуры автоматизированной системы SCADA/EMS ОАО «СО ЕЭС».
- Формирование компетенций по вопросам технологий дистанционного управления оборудованием на объектах электроэнергетики.
- Расширение круга заказчиков в рамках имеющихся компетенций.

Автоматизированные системы мониторинга, сбора, передачи, обработки информации и управления технологическими процессами.

- Сохранение и развитие роли НИИПТ как ведущего идеолога и эксперта в области автоматизации электроэнергетики.
- Развитие новых компетенций по направлению «Цифровая подстанция».
- Расширение компетенций, связанных с комплексным проектированием вторичных систем.

Управляемые электропередачи: вставки и электропередачи постоянного тока, технологии FACTS.

- Выполнение традиционных видов работ при реализации проектов ППТ и ВПТ (ППТ ЛАЭС– ПС Выборгская, реконструкция Выборгской ВПТ).

- Укрепление и расширение компетенций направления по вопросам:
 - исследования перенапряжений, фильтрации резонансных явлений, разработки алгоритмов регулирования и защиты ППТ (ВПТ);
 - освоения новых технологий передачи постоянным током (технологии HVDC Light, многомодульные вставки постоянного тока);
 - исследования электромагнитных процессов в энергосистемах с применением ППТ и FACTS.

Вопросы ТВН и проектирования линий электропередач постоянного и переменного тока.

Сохранение научного лидерства по вопросам внешней изоляции электроустановок и увеличение доли ОАО «НИИПТ» на рынке техники высоких напряжений (технологий и оборудования линий электропередачи и подстанций переменного и постоянного тока) за счет выполнения работ, направленных на:

- повышение надежности ЕНЭС посредством внедрения новой высокоэффективной техники и технологий (изоляторов повышенной надежности, высокоэффективных профилактических мероприятий, современных схем грозозащиты) при выполнении проектных работ в связи с новым строительством, техническим перевооружением и реконструкцией электросетевых объектов;
- обеспечение нормативной надёжности электроустановок и снижение их эксплуатационных издержек путём внедрения современных технологий диагностики силовых кабелей, электрооборудования ПС и элементов ВЛ с выдачей рекомендаций по их допустимой эксплуатации или замене;
- содействие в преодолении тенденций старения электрических сетей и электросетевого оборудования (увеличением масштабов работ по аттестации нового оборудования и изоляторов в рамках аккредитации Испытательного высоковольтного центра ОАО «НИИПТ»);
- разработку и совершенствование научно-технических документов государственного и отраслевого уровня по тематическим вопросам направления.

Силовая преобразовательная техника

- Сохранение лидерства на рынке систем управляемой плавки гололеда.
- Разработка инновационных технических решений по преобразовательным устройствам, применяемых в энергосистемах (пилотный проект комбинированного устройства статический компенсатор реактивной мощности – устройство плавки гололед (СКРМ-УПГ), полупроводниковое устройство ограничения токов КЗ в линиях, активный фильтр гармоник в сетях 10 кВ).
- Расширение компетенций по вопросам подстанционного проектирования.

Предлагаемые научные направления в той или иной мере охватывают практически все прикладные задачи в области развития и управления ЕЭС.

Кроме того, в числе перспективных направлений также определены задачи, связанные с типовым проектированием и поставкой на объекты электроэнергетики программных и программно-технических комплексов. Развитие этих направлений в НИИПТ связано как с необходимостью стабильного поступления денежных средств, так и с внедрением собственных разработок в практику, что обеспечивает повышение рейтинга НИИПТ и интереса практических организаций к привлечению института для решения не только технических, но и научных задач.

Дополнительно к указанным выше специальным направлениям деятельности института относится подготовка и повышение квалификации персонала ОАО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики с привлечением квалифицированных сотрудников и технических средств института. С этой целью предполагается выполнение услуг по направленной подготовке студентов, в том числе с использованием уникального цифроаналогофизического комплекса НИИПТ, привлечение в аспирантуру сотрудников подразделений ОАО «СО ЕЭС» и других субъектов электроэнергетики, участие специалистов НИИПТ в работе курсов по повышению квалификации работников диспетчерских служб и служб электрических режимов.

Основные показатели хозяйственной деятельности ОАО «НИИПТ»

Планируемые объемы работ на 2012 год определяются общими стратегическими направлениями деятельности Общества, нацелены на решение актуальных для электроэнергетической отрасли проблем и планировались на основе «Комплексного тематического плана работ ОАО «НИИПТ».

Плановые экономические показатели Общества на 2012 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	2010 г. Прогноз, тыс.руб.	2011 г. План, тыс.руб.	Отклонение	
				абс., тыс.руб.	относ., %
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100
1	Выручка от реализации продукции (услуг), всего	635 483	664 030	28 547	4,49
2	Себестоимость реализованной продукции (услуг), всего	462 490	477 164	14 674	3,17
3	Валовая прибыль, всего	172 992	186 866	13 873	8,02
4	Управленческие расходы	102 892	108 665	5773	5,61
5	Прибыль (убыток) от продаж	70 100	78 200	8 100	11,55
6	Чистая прибыль/убыток	39 802	45 768	5 965	14,99

Выручка Общества в 2012 году планируется на уровне 664 030 тыс. руб., что выше прогнозного значения 2011 года на 28 547 тыс. руб., или на 4,49%.

Себестоимость реализованной продукции в 2012 году планируется на уровне 477 164 тыс. руб., что выше прогнозного значения 2011 года на 14 674 тыс. руб., или на 3,17%, что обусловлено планируемым ростом выручки.

Планируемое значение управленческих расходов превышает прогнозное значение 2011 года на 5 773 тыс. руб., или на 5,61%, и составляет 108 665 тыс. руб.

По итогам 2012 года Общество планирует получить чистую прибыль в размере 45 768 тыс. руб.

Руководитель ОАО «НИИПТ»

О.В. Фролов

Главный бухгалтер ОАО «НИИПТ»

Л.В. Суворова



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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2010г.	1 613 509	1 099 667	142 653			179 202				1 756 162	1 278 869
	5110	за 2011г.	1 756 162	1 278 869	529 899	26 304	17 916	237 690				2 259 757	1 498 643
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных)	5101	за 2010г.	716 031	681 677				17 071				716 031	698 748
	5111	за 2011г.	716 031	698 748	450 000			18 802				1 166 031	717 550
в том числе:													
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51011	за 2010г.	706 031	673 635				15 767				706 031	689 402
	51111	за 2011г.	706 031	689 402	450 000			18 148				1 156 031	707 550
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51012	за 2010г.	10 000	8 042				1 304				10 000	9 346
	51112	за 2011г.	10 000	9 346				654				10 000	10 000
Прочие	5102	за 2010г.	897 478	417 990	142 653			162 131				1 040 131	580 121
	5112	за 2011г.	1 040 131	580 121	79 899	26 304	17 916	218 888				1 093 726	781 093

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	1 288 509	1 321 229	1 724 824
В том числе:				
программы ЭВМ, базы данных		706031	706031	1056031
патенты		582478	615 198	668 793

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	1 000 064	1 027 024	1 351 321
В том числе:				
патенты на изобретения		378 434	378 434	365 140
программы для ЭВМ		621 630	648 590	661 181
товарный знак				10 000
Презентационный трехмерный ролик				315 000

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего:	5140	за 2010 г.	1 827 362	730 945				365 472	1 827 362	1 096 417
	5150	за 2011 г.	1 827 362	1 096 417				365 472	1 827 362	1 461 889
В том числе: Аналит. обзор совр. состояния силовой электроники и выбор базового прибора для в/в вентиля	5141	за 2010 г.	393 130	157 252				78 626	393 130	235 878
	5151	за 2011 г.	393 130	235 878				78 626	393 130	314 504
Разр-ка методики рац-го размещения источников реактивной мощности для кор-ки пар-ров электр. режимов	5142	за 2010 г.	1 434 232	573 693				286 846	1 434 232	860 539
	5152	за 2011 г.	1 434 232	860 539				286 846	1 434 232	1 147 385

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
				затраты за период	обороты между подразделениями	Списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	обороты между подразделениями	прочее выбытие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего:	5160	за 2010 г.								
	5170	за 2011 г.		67 646						67 646
В том числе:(объект, группа объектов)	5161	за 2010 г.								
1. Модель АЛАР-Ц (изобретение)	5171	за 2011 г.		62 906						62 906
2. Способ для ограничения токов короткого замыкания....- МВПТ (патент)		за 2011 г.		4 740						4 740
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов-всего:	5180	за 2010 г.								
	5190	за 2011 г.								
В том числе:(объект, группа объектов)	5181	за 2010 г.								
	5191	за 2011 г.								

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Тыс.
руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года		изменение вступительно го сальдо в связи с переклассификацией статей		Изменения за период																На конец периода			
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступление о.с. (покупка)	поступление о.с., амортизация которых начисляется на сч.08	поступление о.с. (прочее, модернизация)	обороты между подразделениями	выбыло объектов (реализация)		выбыло объектов (списание)		выбыло объектов (прочее)		обороты между подразделениями	начислено амортизации			начислено амортизации в корреспонденции со сч.08	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация									первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	1150	за 2011 г.	201 071	96 900			31 567	0	0	21 193	0	463	463	0	0	5 101	5 065	0	0	463	463	21 989	0	0	248 730	113 824
	1150	за 2010 г.	174 819	83 544			6 728			20 392						868	867					14 223			201 071	96 900
в том числе:																										
Здания	1152	за 2011 г.	72 719	20 760						6 803												3 704			79 522	24 464
	1152	за 2010 г.	59 450	19 381						13 269												1 379			72 719	20 760
Сооружения и передаточные устройства	1152	за 2011 г.	5 143	4 701			3 736			2 705						286	286					111			11 298	4 526
	1152	за 2010 г.	5 143	4 670																		31			5 143	4 701
Земельные участки и объекты природопользования	1151	за 2011 г.																							0	0
	1151	за 2010 г.																							0	0

<i>Машины и оборудование</i>	1152	за 2011 г.	45 704	43 918			4 495		2 652					2 468	2 464				2 453		50 383	43 907		
	1152	за 2010 г.	45 522	43 500			304		1					123	123				541		45 704	43 918		
<i>Офисное оборудование</i>	1152	за 2011 г.	20 925	13 664			16 009		958		463	463		1 125	1 125			463	463	5 547		36 767	18 086	
	1152	за 2010 г.	17 442	9 728			3 917		224					658	658						4 594		20 925	13 664
<i>Транспортные средства</i>	1153	за 2011 г.	1 592	1 302			6 007		247					31	31					343		7 815	1 614	
	1153	за 2010 г.	1 592	1 178																	124		1 592	1 302
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	1153	за 2011 г.	51	34										1	1					7		50	40	
	1153	за 2010 г.	52	27										1	1						8		51	34
<i>Многолетние насаждения</i>	1153	за 2011 г.	107	76																	3		107	79
	1153	за 2010 г.	107	74																	2		107	76
<i>Другие виды основных средств</i>	1153	за 2011 г.	54 830	12 445			1 320		7 828					1 190	1 158					9 821		62 788	21 108	
	1153	за 2010 г.	45 511	4 986			2 507		6 898					86	85						7 544		54 830	12 445
<i>Основные фонды непроизводственного характера</i>	1160	за 2011 г.																				0	0	
	1160	за 2010 г.																						
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего:																								
	1160	за 2011 г.																						
в том числе:																								
	1160	за 2010 г.																						

(группа объектов)																			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Руб.

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период								На конец периода
				Фактические затраты за период (строительство)	Фактические затраты за период (приобретение О.С.)	обороты между подразделениями	принято к учету в качестве основных средств	принято к учету в качестве основных средств (строительство)	списание, реализация	обороты между подразделениями	прочее выбытие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	301284		50788749		50206225					883808
	5260	за 2010 г.	1013385		26151444		26863545					301284
<i>В том числе: Здания</i>	5241	за 2011 г.	226166		6892370		6803299					315237
	5261	за 2010 г.	497784		12996951		13268569					226166
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5242	за 2011 г.			6479330		6440877					38453
	5262	за 2010 г.					0					
<i>Машины и оборудование</i>	5243	за 2011 г.	75118		5280450		5280450					75118

	5263	за 2010 г.	75118		175723		175723					75118
<i>Офисное оборудование</i>	5244	за 2011 г.			16967006		16967006					
	5264	за 2010 г.			4141684		4141684					
<i>Транспортные средства</i>	5245	за 2011 г.			6253768		6253768					
	5265	за 2010 г.					0					
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5246	за 2011 г.					0					
	5266	за 2010 г.					0					
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	5247	за 2011 г.					0					
	5267	за 2010 г.					0					
<i>Многолетние насаждения</i>	5248	за 2011 г.					0					
	5268	за 2010 г.					0					
<i>Другие виды основных средств</i>	5249	за 2011 г.			8915825		8460825					455000
	5269	за 2010 г.	440483		8837086		9277569					

Основные фонды непроизводственного характера	5250	за 2011 г.						0					
	5270	за 2010 г.						0					
Итого оборудование к установке 07 сч.	52401	за 2011 г.						0					
	52501	за 2010 г.											

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

руб.

Наименование показателя	код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дообрудования, реконструкции - всего	5260	18623681.35	20392408.65
в том числе:	5261		
00764 Узел теплового учета	5262	130 785.29	
07501 Корпус 1 с прист. и лаб.-техн. корпус ул.Курчатова	5263	1 441 786.25	
07502 Корпус 2 с пристройкой	5264	1629095.99	
07509 Трансформаторная подстанция /двор к.1/	5265	432763.73	
07510 Трансформаторная подстанция 2791	5266	3299653.05	
07519 Ограда металлическая /Курчатова,1/39/	5267	2399236.48	
08303 Испыт тр-р 600 кв Итог	5268	261118.36	
40220 Персональный компьютер	5269	352.4	
40244 Системный блок Intel 945/Core	5270	352.4	
40300 Компьютер Core 2 Duo Итог	5271	4398.48	
40301 Компьютер Core 2 Duo	5272	4398.48	
40302 Компьютер Core 2 Duo Итог	5273	4398.48	
40303 Компьютер Core 2 Duo Итог	5274	4398.48	
40305 Компьютер Core 2 Duo Итог	5275	4398.48	

40351 Сервер в сборе Итог	5276	23758.84	
40352 Сервер в сборе Итог	5277	23758.84	
40354 Сервер в сборе Итог	5278	23758.84	
40355 Сервер в сборе Итог	5279	9503.55	
40381 АТС в сборе ул.Курчатова 1 Итог	5280	286875.97	
40440 Компьютер в сборе Итог	5281	10492.75	
40445 Компьютер в сборе Итог	5282	10492.75	
40466 Компьютер в сборе Итог	5283	8381.84	
40467 Компьютер в сборе Итог	5284	4750.9	
40470 Компьютер в сборе Итог	5285	8381.85	
40475 Система кондиционирования здания (ул. Курчатова 1)	5286	5238635.9	
40478 Структурируемая кабельная сеть(телеф. сеть, сеть передачи данных) ул.Курчатова 1	5287	132991.07	
40486 Силовое электрооборудование и электрическое освещение (ул.Курчатова 1)	5288	410922.58	
40533 Платформа IBM 425162G*3250 M3 Итог	5289	28510.68	
40539 Пожарная сигнализация и установка оповещения людей о пожаре (ул.Курчатова 1)	5290	180148.79	1292890.55
40540 Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом ул.Курчатова 1	5291	315838.16	
40546 Персональный компьютер ATX MidiTower Итог	5292	4398.48	
40547 Персональный компьютер ATX MidiTower Итог	5293	4398.48	
40573 Персональный компьютер ATX Midi Tower Codegen 400W (Back UPS) Итог	5294	4398.48	
40575 Персональный компьютер ATX Midi Tower Codegen 400W (Back UPS) Итог	5295	4398.48	
40576 Персональный компьютер ATX Midi Tower Codegen 400W (Back UPS) Итог	5296	4398.48	
40644 Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и порошкового пожаротушен (ул.Курчтова 14)	5297	62607.36	
40671 Сервер Quad-Core Intel Xeon E5620 Итог	5298	79490.6	
40672 Персональный компьютер Intel Итог	5299	4574.25	
40673 Персональный компьютер Intel Итог	5300	4574.25	
40683 Системный блок Intel Core i5 Итог	5301	4221.84	
40685 Контейнер К-6 Итог	5302	2207.87	
40686 Контейнер К-27 Итог	5303	6266.78	
40687 МФУ Xerox WorkCentre 5020/DN Итог	5304	2902.72	
40688 Персональный компьютер Inwin ECO28BL Итог	5305	1586.87	
40690 Автомобиль Тойота КАМРИ JTNBE40K703209202 Итог	5306	45865.63	
40691 Автомобиль Тойота ЛЭНД КРУЗЕР 200 VIN Итог	5307	111752.69	
40692 Ноутбук Asus U43SD Ci-2520M Итог	5308	1704.88	

40693 Ноутбук Asus U43SD Ci-2520M Итог	5309	1704.88	
40694 Шкаф " Масимус" 6 Итог	5310	3567.81	
40695 Шкаф "Максимус" 5 Итог	5311	3393.53	
40696 Стол "Максимус" 2 Итог	5312	2023.72	
40697 Шкаф "Максимус" 9 Итог	5313	2114.77	
40698 Асфальтобетонное покрытие (ул. Курчатова 1) Итог	5314	178456.31	
40699 Пешеходные дорожки (ул.Курчатова 1) Итог	5315	16325.03	
40700 Площадка для размещения мусорных контейнеров (ул.Курчатова 1) Итог	5316	82552.68	
40701 Асфальтобетонное покрытие (ул.Ак.Константинова д.1) Итог	5317	18455	
40702 Ограждение площадки для размещения мусорных контейнеров (ул.Курчатова 1)	5318	10310.46	
40703 Персональный компьютер Итог	5319	1780.69	
40704 Персональный компьютер Итог	5320	1780.69	
40705 Персональный компьютер Итог	5321	1780.7	
40706 Осциллограф цифровой TDS3054C Итог	5322	17277.5	
40707 Осциллограф цифровой TDS3054C Итог	5323	17277.51	
40708 Система дымоудаления (ул.Курчатова 1) Итог	5324	493256.4	
40709 Осциллограф цифровой TDS3054C Итог	5325	17277.51	
40710 Осциллограф цифровой TDS3054C Итог	5326	17277.51	
40711 Погрузчик колесный одноковшовый Kramer Итог	5327	89428.09	
40712 Принтер HP LaserJet 9050dn Итог	5328	7100.59	
40713 Принтер HP LaserJet 9050dn Итог	5329	7100.59	
40714 Принтер HP LaserJet 9050dn Итог	5330	7100.59	
40715 Принтер HP Color LaserJet CP5525xh Итог	5331	6188.43	
40716 Принтер HP Color LaserJet CP5525xh Итог	5332	6188.42	
40717 Принтер HP Color LastrJet CP4525dh Итог	5333	2575.53	
40718 Принтер HP Color LastrJet CP4525dh Итог	5334	2575.53	
40719 МФУ HP Color LaserJet СЪ 6030f Итог	5335	12405.46	
40720 Принтер HP LaserJet 5200dtn Итог	5336	3535.99	
40721 Принтер HP LaserJet 5200dtn Итог	5337	3535.99	
40722 Принтер HP LaserJet 5200dtn Итог	5338	3535.99	
40723 Принтер HP LaserJet 5200dtn Итог	5339	3535.98	
40724 Панель плазменная ТВ 60"Sharp LC-60LE635RU TFT Итог	5340	2629.19	
40725 Панель плазменная ТВ 60"Sharp LC-60LE635RU TFT Итог	5341	2629.19	
40726 Панель плазменная ТВ 60"Sharp LC-60LE635RU TFT Итог	5342	2629.18	

40727 Панель плазменная ТВ 60"Sharp LC-60LE635RU TFT Итог	5343	2629.18	
40728 ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA Итог	5344	5207.4	
40729 ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA Итог	5345	5207.39	
40730 ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA Итог	5346	5207.4	
40731 ИБП APC Smart-UPS RT 5000VA Итог	5347	5207.4	
40732 Принтер HP DesignJet T790 Итог	5348	7361.72	
40733 Принтер HP DesignJet T790 Итог	5349	7361.72	
40734 Принтер HP DesignJet T790 Итог	5350	7361.72	
40735 Принтер HP DesignJet T790 Итог	5351	7361.72	
40736 Принтер HP DesignJet T790 Итог	5352	7361.72	
40737 Сетевой накопитель Qnap TS-859U-RP+ Итог	5353	7787.33	
40738 Сетевой накопитель Qnap TS-859U-RP+ Итог	5354	7787.33	
40739 Сетевой накопитель Qnap TS-859U-RP+ Итог	5355	7787.32	
40740 МФУ Xerox WorkCentre 7120+ Итог	5356	9726.2	
40741 МФУ Xerox WorkCentre 7120+ Итог	5357	9726.2	
40742 Ноутбук Sony VPC- YA1V9R/B Итог	5358	2289.29	
40743 Ноутбук Sony VPC- YA1V9R/B Итог	5359	2289.28	
40744 Ноутбук Asus UX21E Ci7-2677M Итог	5360	1980.19	
40745 Ноутбук Asus U31SD Ci5-2410M Итог	5361	2038.24	
40746 Ноутбук Asus U31SD Ci5-2410M Итог	5362	2038.24	
40747 Ноутбук Asus U31SD Ci5-2410M Итог	5363	2038.25	
40748 Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2434G64nbb Итог	5364	2167.95	
40749 Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2434G64nbb Итог	5365	2167.95	
40750 Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2434G64nbb Итог	5366	2167.95	
40751 Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2434G64nbb Итог	5367	2167.96	
40752 Ноутбук HP Pavilion dm4-2000erCi5-2410M Итог	5368	1914.22	
40753 Ноутбук HP Pavilion dm4-2000erCi5-2410M Итог	5369	1914.22	
40754 Ноутбук HP Pavilion dm4-2000erCi5-2410M Итог	5370	1914.23	
40755 Ноутбук HP Pavilion dm4-2000erCi5-2410M Итог	5371	1914.23	
40756 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5372	2017.5	
40757 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5373	2017.5	
40758 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5374	2017.5	
40759 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5375	2017.5	
40760 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5376	2017.5	

40761 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5377	2017.5	
40762 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5378	2017.5	
40763 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5379	2017.49	
40764 Ноутбук Asus K53SV Ci7-2670QM Итог	5380	2017.49	
40765 Ноутбук Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk Итог	5381	2249.47	
40766 Ноутбук Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk Итог	5382	2249.47	
40767 Ноутбук Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk Итог	5383	2249.48	
40768 Ноутбук Asus NX90SNCi7-2670QM Итог	5384	3498.43	
40769 Ноутбук Apple MacBookProCi7 Итог	5385	3778.8	
40770 Ноутбук Apple MacBookProCi7 Итог	5386	3778.8	
40771 Сервер IBM 3650 M3 Итог	5387	19090.45	
40772 Сервер IBM 3650 M3 Итог	5388	19090.45	
40773 Сервер IBM 3650 M3 Итог	5389	19090.45	
40774 Сервер IBM 3650 M3 Итог	5390	19090.45	
40775 Сервер IBM 3650 M3 Итог	5391	19090.45	
40776 Сервер IBM 3550 M3 Итог	5392	14304.63	
40777 Сервер IBM 3550 M3 Итог	5393	14304.63	
40778 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5394	2508.96	
40779 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5395	2508.96	
40780 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5396	2508.96	
40781 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5397	2508.96	
40782 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5398	2508.96	
40783 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5399	2508.96	
40784 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5400	2508.96	
40785 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5401	2508.96	
40786 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5402	2508.96	
40787 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5403	2508.96	
40788 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5404	2508.96	
40789 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5405	2508.96	
40790 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5406	2508.96	
40791 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5407	2508.95	
40792 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5408	2508.95	
40793 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5409	2508.95	
40794 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5410	2508.95	

40795 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5411	2508.95	
40796 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5412	2508.95	
40797 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5413	2508.95	
40798 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5414	2508.95	
40799 Системный блок INWIN.монитор C27A550U Итог	5415	2508.95	
40800 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5416	3483.15	
40801 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5417	3483.15	
40802 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5418	3483.15	
40803 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5419	3483.15	
40804 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5420	3483.15	
40805 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5421	3483.15	
40806 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5422	3483.15	
40807 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5423	12280.1	
40808 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5424	7881.62	
40809 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5425	7881.62	
40810 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5426	7881.63	
40811 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5427	3483.14	
40812 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5428	3483.14	
40813 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5429	3483.14	
40814 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5430	3483.14	
40815 Системный блок Asus P8H67 iH67. монитор C27A550U Итог	5431	3483.14	
40816 Системный блок двухмониторный Итог	5432	3573.47	
40817 Системный блок двухмониторный Итог	5433	3573.47	
40818 Системный блок двухмониторный Итог	5434	3573.47	
40819 Системный блок двухмониторный Итог	5435	3573.47	
40820 Системный блок двухмониторный Итог	5436	3573.47	
40821 Системный блок двухмониторный Итог	5437	3573.47	
40822 Системный блок двухмониторный Итог	5438	3573.48	
40823 Системный блок двухмониторный Итог	5439	3573.48	
40824 Системный блок двухмониторный Итог	5440	3573.48	
40825 Системный блок двухмониторный Итог	5441	3573.47	
40826 Системный блок двухмониторный Итог	5442	3573.48	
40827 Коммутатор Cisco Catalyst 2960S Итог	5443	10504.08	
40828 Коммутатор Cisco Catalyst 2960S Итог	5444	10504.08	

40829 Трансформатор ТМГ 11 400кВА Итог	5445	72711.12	
40830 Трансформатор ТМГ 11 400кВА Итог	5446	72711.12	
40831 Трансформатор ТМГ 11 630кВА Итог	5447	84303.72	
40832 Трансформатор ТМГ 11 630кВА Итог	5448	84303.72	
40833 Системный блок двухмониторный Итог	5449	3573.48	
40834 Системный блок двухмониторный Итог	5450	3573.48	
40835 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итог	5451	3483.14	
40836 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итог	5452	3483.14	
40837 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итог	5453	3483.14	
40838 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итог	5454	3483.14	
40839 Системный блок Asus P8H67 iH67 монитор C27A550 Итог	5455	3483.14	
40840 Системный блок INWIN. монитор C27A550U Итог	5456	2508.95	
40841 Системный блок INWIN. монитор C27A550U Итог	5457	2508.95	
40842 Пробник высоковольтный 75МГц,1000х,40кВ Итог	5458	2893.07	
40843 Пробник высоковольтный 75МГц,1000х,40кВ Итог	5459	2893.06	
Кюсера FS- C8025MFP цветное МФУ Азкопир/принтер/цв.сканер/DU /DP /Nex(Fax) Итог	5460	6018.23	
Компьютер Samsung 2043 bw , Samsung 2043 bw , Core 2 Quad Q9400 Итог	5461	1192.76	
Компьютер в сборе Системный блок i5- 2500/P8Z68- V L/DDR3 , 2 монитора 24 Asus VE 248H Black (GNG)	5462	9100.2	
МФУ (принтер,сканер, ксерокс) Kyocera FS6025 MFP Итог	5463	4239.09	
Ноутбук Asus G53SX. Intel Core i7 2630QM 2 ГГц, 15.6 WXGA. 8 GB PC3-10600 DDR3, 1000 GB HDD, Blu-ray Итог	5464	1975.04	
Ноутбук Sony Итог	5465	1140.9	
Ноутбук Sony VPC -Z21V9R/X Итог	5466	3999.65	
Ноутбук Toshiba Qosmio X770-10P, Intel Core i7 2630QM 2 ГГц, 17.3" WXGA++, 8 GB PC3-10600 DDR3, 2x750 Итог	5467	2339.76	
Сервер Dell PowerEdge2900 Итог	5468	2204.01	
Серверное оборудование (Сервер IBM x3368837-35у-12 шт., Стойка дисковая IBM DS4300-1шт.) Итог	5469	23336.59	
40540 Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом ул.Курчатова 1	5470		310959.31
40632 Кресло руководителя,кожа/к/з Итог	5471		316.3
40626 Шкаф с отделениями 1210*400*2000 Итог	5472		430.71
40627 Стол для переговоров Итог	5473		750.07
40628 Стол письменный Итог	5474		492.6
40629 Приставка 1300*450*610 Итог	5475		237.33

40630 Кресло посетителя,кожа/к/з Итог	5476		265.89
40631 Кресло посетителя,кожа/к/з Итог	5477		265.9
40633 Шкаф 2120*1235*400 Итог	5478		279.35
40636 Переносной анализатор качества EDL175XR Итог	5479		1248.57
40634 Шкаф 2090*1240*390 Итог	5480		278.18
40635 Шкаф 2100*1100*400 Итог	5481		279.51
40644 Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и порошкового пожаротушен (ул.Курчтова 14) Итог	5482		4563843.65
07501 Корпус 1 с прист. и лаб.-техн. корпус ул.Курчтова Итог	5483		60152.97
07502 Корпус 2 с пристройкой Итог	5484		1516382.89
40644 Система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и порошкового пожаротушен (ул.Курчтова 14) Итог	5485		238602.88
07501 Корпус 1 с прист. и лаб.-техн. корпус ул.Курчтова Итог	5486		3144.86
07502 Корпус 2 с пристройкой Итог	5487		79278.2
40637 Ноутбук РМ4400 Р8600-2.40, порт-репликатор Dell Port Replikator Итог	5488		3541.64
40638 Ноутбук SONY VAIO VPCZ11Z9R/B, порт-репликатор SONY Итог	5489		7477.75
40645 Дисковая стойка Итог	5490		23057.71
40646 Источник бесперебойного питания Итог	5491		4357.85
40647 Консоль управления Итог	5492		6490.89
40648 Сервер № 1 Итог	5493		13619.44
40649 Сервер № 2 Итог	5494		13619.44
40650 Стойка (с сопутствующими опциями) Итог	5495		2891.76
40651 Комплект мебели (приемная) Итог	5496		4552.13
40652 Диван "Бизнес-мебель" 1550*720*780 Итог	5497		1255.06
40653 Шкаф средний закрытый 860*450*1300 Итог	5498		1877.34
40639 Рабочая станция РТ1500 i5-750 с монитором DellP2310H23" Итог	5499		2654.06
40640 Рабочая станция РТ1500 i5-750 с монитором DellP2310H23" Итог	5500		2654.06
40641 Рабочая станция РТ1500 i5-750 с монитором DellP2310H23" Итог	5501		2654.07
40642 Рабочая станция РТ1500 i5-750 с монитором DellP2310H23" Итог	5502		2654.07
40643 Рабочая станция РТ1500 i5-750 с монитором DellP2310H23" Итог	5503		2654.07
07508 Трансформ.подстанция 2721 /двор к.1/ Итог	5504		5882898.67
07509 Трансформаторная подстанция /двор к.1/ Итог	5505		4761976.12
40381 АТС в сборе ул.Курчтова 1 Итог	5506		339124.8
40540 Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом ул.Курчтова 1 Итог	5507		27652.14

00029 Компьютер "Миллениум Классик" Итог	5508		29651.12
40655 Машина переплетная Fellowes GALAXY-E Итог	5509		3006.53
40656 Счетчик электрический "Альфа" Итог	5510		2062.19
07508 Трансформ.подстанция 2721 /двор к.1/ Итог	5511		533161.63
07509 Трансформаторная подстанция /двор к.1/ Итог	5512		431573.46
40657 Принтер HP Color LaserJet CP5225 Итог	5513		3519.17
40658 Учрежденческая АТС NEAX 2000IPS (ул.Ак.Константинова 1) Итог	5514		31923.52
40381 АТС в сборе ул.Курчатова 1 Итог	5515		30734.56
40663 Диван Аполло люкс двухм. (152*90*70) Итог	5516		3908.5
40664 Диван Аполло люкс трехм. (180*90*70) Итог	5517		4429.11
40665 Кресло Аполло люкс (95*90*70) Итог	5518		3257
40666 Комплект мебели Итог	5519		7922.28
40667 Комплект мебели Итог	5520		13218.86
40668 Комплект мебели Итог	5521		7957.34
40669 Комплект мебели (ресепшен) Итог	5522		2881.49
40681 Принтер Color LaserJet CP 5225 Итог	5523		6309.47
40682 Принтер Color LaserJet CP 5225 Итог	5524		6309.47
40679 МФУ HP LaserJet CM1312 nfi Итог	5525		2382.85
40680 МФУ HP LaserJet CM1312 nfi Итог	5526		2382.86
40677 Принтер Color LaserJet CP4525n Итог	5527		7125.52
40678 МФУ WORKCENTRE 5020 Итог	5528		7384.29
40670 Коммутатор Cisco Catalyst 2960 24 Итог	5529		15052.87
40671 Сервер Quad-Core Intel Xeon E5620 Итог	5530		19788.05
40672 Персональный компьютер Intel Итог	5531		2690.91
40673 Персональный компьютер Intel Итог	5532		2690.92
40674 Ноутбук Sony VAIO Итог	5533		9677.43
40675 Ноутбук Sony VAIO Итог	5534		9677.43
40676 Ноутбук Toshiba Qosmio Итог	5535		6896.87
40540 Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом ул.Курчатова 1 Итог	5536		2506.09
00029 Компьютер "Миллениум Классик" Итог	5537		2687.25
40683 Системный блок Intel Core i5 Итог	5538		1876.82

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5600		
в том числе: (объект основных средств)	5601		
(объект основных средств)	5602		
и т.д.	5603		

2.4. Иное использование основных средств

				тыс. руб.
Наименование показателя	код	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14487	13959	13606
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52801	14487	13959	13606
машины, оборудование, транспортные средства	52802			
другие	52803			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52811			

машины, оборудование, транспортные средства	52812			
другие	52813			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
в том числе: здания	52821			
машины, оборудование, транспортные средства	52823			
другие	52824			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	83073	95848	108060
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства, земельные участки и объекты природопользования	52831	83073	95848	107251
машины, оборудование, транспортные средства	52832			809
другие	52833			

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства, находящиеся на реконструкции более 1 года, по которым не начисляется амортизация	5286			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287			

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	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток в отнесения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20__г.									
	5311	за 20__г.									

в том числе:		за 20__г.											
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302												
		за 20__г.											
(группа, вид)	5312	за 20__г.											
	5303	за 20__г.											
Краткосрочные - всего	5313	за 20__г.											
	5305	за 20__г.											
в том числе: (группа, вид)	5315	за 20__г.											
	5306	за 20__г.											
(группа, вид)	5316	за 20__г.											
	5307	за 20__г.											
и.т.д.	5317	за 20__г.											
		за 20__г.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__г.											
	5310	за 20__г.											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На _____ 20__г.	На 31 декабря 20__г.	На 31 декабря 20__г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге,-всего	5320			
в том числе: (группы, виды)	5321			
и.т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			

и.т.д.	5327			
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		
					поступление		выбыло			убытк ов от сниже ния стоим ости	оборот запасов между их группам и (видами)			
			стоимость	велич ина резерв а под сниже ние стоим ости	приобретен ие	обороты между подраздел ениями	стоимость		резерв под сниже ние стоим ости			оборот ы между подраз делениями		
							на себестоим- ность (сч.20, 25, 26, 43,90)	прочее		стоимость	величин а резерва под снижени е стоимос ти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Запасы - всего	5400	за 2010 г.	10 662 898		360 459 725	2 571 383	298 742 328	15 521 790				х	54 287 121	
	5420	за 2011 г.	54 287 121		434 098 701	4 607 715	420 864 427	13 865 273				х	49 048 408	
в том числе:														
<i>запасные части (10.5)</i>	5401	за 2010 г.	16 463		837 955		838 735						15 683	
	5421	за 2011 г.	15 683		1 042 964		893 554					142 915	22 178	
<i>сырье и материалы, (10.1)</i>	5402	за 2010 г.	904 110		3 997 460		3 476 564	68 969				166	1 355 872	
	5422	за 2011 г.	1 355 872		2 843 395		3 355 954	81 453					761 860	
<i>Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали (10.2)</i>	5403	за 2010 г.	83 048		14 774 555		14 504 213						353 390	
	5423	за 2011 г.	353 390		12 985 991		13 103 787						235 593	
<i>топливо (10.3)</i>	5404	за 2010 г.			92 870		67 645	24 147					1 078	
	5424	за 2011 г.	1 078		188 240		182 081	812					6 424	

<i>Тара и тарные материалы (10.4)</i>	5405	за 2010 г.			5 410		1 080				4 330	0	
	5425	за 2011 г.			2 232		1 190				1 042	0	
<i>Прочие материалы (10.6)</i>	5406	за 2010 г.	315		328 045		270 779	44 334				13 246	
	5426	за 2011 г.	13 246		599 018		460 242	82 310				69 713	
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.9)</i>	5407	за 2010 г.			3 273 056		787 547	18 939			2 438 023	28 547	
	5427	за 2011 г.	28 547		5 143 343		501 520	26 721			3 837 589	806 059	
<i>Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.10)</i>	5408	за 2010 г.	8 905		209 608		45 441	6 822			128 864	37 386	
	5428	за 2011 г.	37 386		677 556						626 169	88 773	
<i>Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10.11)</i>	5409	за 2010 г.				2 571 383	2 558 783	12 600				0	
	5429	за 2011 г.				4 607 715	4 297 841	309 874				0	
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5410	за 2010 г.	9 340 644		321 782 810		278 750 323					52 373 131	
	5430	за 2011 г.	52 373 131		395 051 210		402 366 100					45 058 241	
<i>Авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование</i>	5411	за 2010 г.	309 413		15 157 955			15 358 579				108 789	
	5431	за 2011 г.	108 789		15 564 752			13 673 976				1 999 565	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На _____ 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Запасы в залоге, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
запасные части	5441			
сырье и материалы, топливо	5442			
готовая продукция и товары для перепродажи	5443			
и.т.д.	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

в том числе: (группа, вид)	5446			
И.Т.Д.	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Изменения за период										На конец периода			
						поступление			выбыло							создание (изменение резерва)	перевод из долго срочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	обороты между подразделениями	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва (Д 63 К 91)	списание за счет сумм резерва	обороты между подразделениями						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	5501	за 2010 г.																	
	5521	за 2011 г.																	
в том числе:																			
покупатели и заказчики	5502	за 2010 г.																	
	5522	за 2011 г.																	
авансы выданные	5503	за 2010 г.																	
	5523	за 2011 г.																	
прочие	5504	за 2010 г.																	
	5524	за 2011 г.																	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5510	за 2010 г.	34 978 833	2 360 000	570 290 483	0	0	555 564 419	0	2 360 000	0	0	2 360 000	0	49 704 897	2 360 000			
	5530	за 2011 г.	49 704 897	2 360 000	720 718 098	0	0	655 588 907		7 760 000	951	0	11 727 356	0	114 834 089	6 326 405			
в том числе:																			
покупатели и заказчики, в том числе:	5511	за 2010 г.	31 372 745	2 360 000	469 743 471			462 322 309		2 360 000			2 360 000		38 793 907	2 360 000			
	5531	за 2011 г.	38 793 907	2 360 000	636 942 566			566 141 699		7 760 000	951		10 710 017		109 594 774	5 309 066			
услуг по оперативно-	55111	за 2010 г.																	

диспетчерскому управлению в части управления технологическими режимами	55311	за 2011 г.														
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в части обеспечения надежности	55112	за 2010 г.														
	55312	за 2011 г.														
другие покупатели и заказчики	55113	за 2010 г.														
	55313	за 2011 г.														
авансы выданные	5512	за 2010 г.	1 437 722		40 658 486			40 563 465							1 532 743	
	5532	за 2011 г.	1 532 743		36 039 703			35 714 658							1 857 788	
прочие, в том числе:	5513	за 2010 г.	1 845 933		28 679 348			22 077 059							8 448 222	
	5533	за 2011 г.	8 448 222		10 820 613			17 886 873							1 381 962	
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	55131	за 2010 г.			1 287 725			270 386							1 017 339	
	55331	за 2011 г.	1 017 339									1 017 339			1 017 339	1 017 339
переплата по налогам в федеральный бюджет	55132	за 2010 г.			243 377										243 377	
	55332	за 2011 г.	243 377					243 377							0	
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	55133	за 2010 г.			2 620 319										2 620 319	
	55333	за 2011 г.	2 620 319					2 620 319							0	
переплата по налогам в местные бюджеты	55134	за 2010 г.														
	55334	за 2011 г.														
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	55135	за 2010 г.														
	55335	за 2011 г.			2 500 030			2 269 376							230 655	
другие дебиторы,	55136	за 2010 г.	1 845 933	0	24 527 927		0	21 806 673			0	0	0	0	4 567 188	
	55336	за 2011 г.	4 567 188		8 320 582		0	12 753 801			0	0		0	133 969	
Авансы выданные поставщикам за основные средства	5514	за 2010 г.			15 996 424			15 197 888							798 536	
	5534	за 2011 г.	798 536		21 350 464			22 149 001							0	
Авансы выданные поставщикам за нематериальные активы	5515	за 2010 г.	13 020		54 800			45 120							22 700	
	5535	за 2011 г.	22 700					22 700							0	
Авансы выданные поставщикам за сырье и материалы	5516	за 2010 г.	309 413		15 157 955			15 358 579							108 789	
	5536	за 2011 г.	108 789		15 564 752			13 673 976							1 999 565	
Итого:	5500	за 2010 г.	34 978 833	2 360 000	570 290 483	0	0	555 564 419	0	2 360 000	0	0	2 360 000	X	49 704 897	2 360 000
	5520	за 2011 г.	49 704 897	2 360 000	720 718 098	0	0	655 588 907	0	7 760 000	951	0	11 727 356	X	114 834 089	6 326 405

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2011г.		На 31 декабря 2010г.		На 31 декабря 2009г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	47 059 350.70	42 070 285.31	11 735 016.85	9 375 016.85	15 298 817.25	12 938 817.25
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков							
5541		47 007 852.40	42 018 787.01	11 735 016.85	9 375 016.85	15 298 817.25	12 938 817.25
А.Д.Д. ЗАО	5541.1	2 360 000.00	-	2 360 000.00	-	2 360 000.00	-
Завод Электроприбор НПШ ООО	5541.2	128 267.39		129 218.85	129 218.85	129 218.85	129 218.85
Сантехлат ООО	5541.3	21 116.00	-	21 116.00	21 116.00	21 116.00	21 116.00
Телепласт ООО	5541.4	1 682.00	-	1 682.00	1 682.00	1 682.00	1 682.00
Союз-Сети ИСК ЗАО	5541.5	3 600 000.00	3 600 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00	5 400 000.00
Компания Ансальдо Энерджия С.П.А.	5541.6	3 068 000.00	3 068 000.00				
ОАО Группа Е4	5541.7	3 540 000.00	3 540 000.00				
ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ ТОО	5541.8	7 883 958.81	7 883 958.81				
Сименс АО (Германия)	5541.9	2 370 102.55	2 370 102.55				
Гидроремонт-ВКК ОАО	5541.10	1 888 000.00	1 888 000.00				
ДжиИ Рус ООО	5541.11	2 478 000.00	2 478 000.00				
Инженерные системы ООО	5541.12	100 000.00	100 000.00				
ИнжинирингЭнергоМонтаж ООО	5541.13	625 000.00	625 000.00				
ИнжинирингЭнергоСтрой ООО	5541.14	275 000.00	275 000.00				
НПШ ПШТ ООО	5541.15	9 468 461.60	9 468 461.60				
ОФК по Иркутску (ИСЭМ СО РАН)	5541.16	1 050 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00		
Петроком ООО	5541.17	500 000.00	500 000.00				
ПРОЕКТИНВЕСТ ООО	5541.18	539 300.85	539 300.85				
Промышленные энергетические технологии ООО	5541.19	2 478 000.00	-	2 478 000.00	2 478 000.00		

РНПК ЗАО	5541.20	2 100 000.00	2 100 000.00				
Сев-Зап ИЦ ООО	5541.21	600 000.00	600 000.00				
ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ ООО	5541.22	2 548.80	2 548.80				
ФСК ЕЭС ОАО (997450001) "ЦИУС ЕЭС - ЦИУС Центра	5541.23	1 335 414.40	1 335 414.40				
Ленэнерго ОАО	5541.24					1 180 000.00	1 180 000.00
НПО ИнтерИнвестИзолятор ОАО	5541.25					80 000.00	80 000.00
Проектный центр Энерго ООО	5541.26					700 000.00	700 000.00
ФСК ЕЭС ОАО (КПП 997450001)	5541.27					3 949 200.40	3 949 200.40
ЭнергоПроект ЗАО	5541.28					377 600.00	377 600.00
ЭФЭСК ЗАО	5541.29	595 000.00	595 000.00	295 000.00	295 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
задолженность прочих дебиторов	5542	51 498.30	51 498.30				
1-й Консалт центр	5542.1	35 000.00	35 000.00				
Фрегат СПБ ООО	5542.2	16 498.30	16 498.30				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Руб.

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	обороты между подразделениями	погашение	списание на финансовый результат	обороты между подразделениями	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:	5551	за 2010 г.										
в том числе:	5570	за 2011 г.										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2010 г.										
	5572	за 2011 г.										
кредиты	5553	за 2010 г.										

	5573	за 2011 г.								
займы	5554	за 2010 г.								
	5574	за 2011 г.								
прочая	5555	за 2010 г.								
	5575	за 2011 г.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2010 г.	81 753 936	752 080 341			769 831 187			64 003 091
	5580	за 2011 г.	64 003 091	871 168 919			837 153 870			98 018 140
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2010 г.	29 540 848	166 511 594			180 778 229			15 274 213
	5581	за 2011 г.	15 274 213	214 568 208			198 532 923			31 309 498
задолженность по оплате труда перед персоналом	5562	за 2010 г.	19 739 304	239 494 685			257 721 763			1 512 226
	5582	за 2011 г.	1 512 226	259 039 957			259 065 353			1 486 830
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в том числе:	5563	за 2010 г.	2 240 464	33 205 004			33 272 013			2 173 455
	5583	за 2011 г.	2 173 455	46 191 116			48 364 570			0
Пенсионному фонду РФ	55631	за 2010 г.	1 927 965	25 215 514			25 363 577			1 779 902
	55831	за 2011 г.	1 779 902	36 708 652			38 488 554			0
Фонду обязательного медицинского страхования	55632	за 2010 г.	242 447	3 908 405			3 874 968			275 884
	55832	за 2011 г.	275 884	7 200 543			7 476 427			0
Фонду социального страхования	55633	за 2010 г.	70 052	4 081 085			4 033 468			117 669
	55833	за 2011 г.	117 669	2 281 921			2 399 589			0
По пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	55634	за 2010 г.								
	55834	за 2011 г.								
Задолженность по налогам и сборам, в том числе:	5564	за 2010 г.	14 102 110	129 227 213			133 408 677			9 920 646
	5584	за 2011 г.	9 920 646	168 789 263			149 202 844			29 507 064
Федеральному бюджету	55641	за 2010 г.	12 576 492	117 034 805			120 248 789			9 362 508
	55841	за 2011 г.	9 362 508	152 651 932			138 842 615			23 171 825
Бюджетам субъектов РФ	55642	за 2010 г.	1 525 618	12 192 408			13 159 888			558 138
	55842	за 2011 г.	558 138	16 137 330			10 360 230			6 335 239
Местным бюджетам	55643	за 2010 г.								
	55843	за 2011 г.								
кредиты	5565	за 2010 г.								
	5585	за 2011 г.								
займы	5566	за 2010 г.								

	5586	за 2011 г.								
прочая	5567	за 2010 г.	2 400 533	5 061 389			6 699 531			762 391
	5587	за 2011 г.	762 391	14 028 719			13 602 747			1 188 364
в том числе: НДС с авансов выданных	55671	за 2010 г.								
	55871	за 2011 г.								
авансы полученные	5568	за 2010 г.	13 730 677	178 580 457			157 950 974			34 360 160
	5588	за 2011 г.	34 360 160	168 551 657			168 385 433			34 526 384
Итого:	5550	за 2010 г.	81 753 936	752 080 341			769 831 187		x	64 003 091
	5570	за 2011 г.	64 003 091	871 168 919			837 153 870		x	98 018 140

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

руб.				
Наименование показателя	код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	3 712 727.95	2 141 693.61	0.00
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	3 712 727.95	2 141 693.61	0.00
АльтероПауэр ООО	5591.1	142 502.82		
Вектор ООО	5591.2	370 225.13		
РД-Софтваре ООО	5591.3	200 000.00		
Энергосетьпроект	5591.4	3 000 000.00		
Фонд Арзамасцева	5591.5		2 141 693.61	

Аддисон ООО	5591.6			
задолженность прочих кредиторов:	5592			

6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	код	за 2011 г.	За 2010.
Материальные затраты	5610	33308	31035
Расходы на оплату труда	5620	295598	261846
Отчисления на социальные нужды	5630	56684	37322
Амортизация	5640	19673	14146
Прочие затраты	5650	83282	60828
Итого по элементам	5660	488545	405177
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		43032
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7315	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	495860	362145

7. Оценочные обязательства

руб.

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	5700		71 804 685.49	38 201 159.20		33 603 526.29
в том числе:						

Резерв на дополнительные отпуска за исполнение должностных обязанностей во вредных условиях	5701	-	94 656.86	44 922.97	49 733.89
Резерв на выплату основного отпуска	5702		46 645 012.22	31 889 166.39	14 755 845.83
Резерв на выплату дополнительного отпуска научным сотрудникам	5703		4 073 577.93	1 733 037.08	2 340 540.85
Резерв на выплату дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день	5704		967034.86	541808.56	425 226.30
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5705		20 024 403.62	3 992 224.20	16 032 179.42

8. Обеспечение обязательств

руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: зalog в соответствие с условиями договора аренды	5801	620633	679065	637916
и.т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)	5811			
и.т.д.	5812			

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	За 20__ г.	За 20__ г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			

на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя	код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего				()	
20__ год	5910			()	
20__ год	5920			()	
в том числе:(наименование цели)					
20__ год	5911			()	
20__ год	5921			()	

10. Расходы будущих периодов (стр. 12604 + стр.1171)

руб.

Вид расходов	Сальдо на начало периода	Начислено за период (+)	Обороты между подразделениями (+)	Списано за период (-)	Обороты между подразделениями(-)	Перевод расходов будущих периодов из долгосрочных в краткосрочные	Сальдо на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого расходы будущих периодов, стр.12604+стр.1171	4 608 564	17 141 859	0	9 474 251	0	0	12 276 172
<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 12604 (краткосрочные), в том числе :</i>	888 611	5 454 498	0	6 119 572	0	0	223 537
страхование	175 696	4 113 494		4 289 190			0
программные продукты	542 645	1 341 004		1 660 112			223 537
резервы предстоящих отпусков							0
лицензии	12 118			12 118			0
прочие расходы	158 152			158 152			0

<i>Итого расходы будущих периодов, стр. 1171 (долгосрочные), в том числе:</i>	3 719 953	11 687 361	0	3 354 679	0	0	12 052 635
страхование							
программные продукты	2 323 036	11 687 361		1 957 762			12 052 635
лицензии	13 991			13 991			0
прочие расходы	1 382 926			1 382 926			0