Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 г. (тыс. руб) Открытого акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	161	68	912	-	-	26	-	-	-	1 073	94
	5110	за 2011 г.	161	38	-	-	-	30	-	-	-	161	68
в том числе: патенты	5101	за 2012 г.	62	19	-	-	-	6	-	-	-	62	25
	5111	за 2011 г.	62	9	-	-	-	10	-	-	-	62	19
программы	5102	за 2012 г.	99	49	-	-	-	20	-	-	-	99	69
	5112	за 2011 г.	99	29	-	-	-	20	-	-	-	99	49
Права на произведения	5103	за 2012 г.	-	-	912	-	-	-	-	-	-	912	-
	5113	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	9	9	2
в том числе: патенты	5131	9	9	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	13 987	-	-	-	13 987	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	13 987	-	-	-	13 987	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	148 259	57 867	11 129	2 500	1 715	38 565	-	-	156 888	94 717
	5210	за 2011 г.	77 524	30 440	72 855	1 120	1 089	28 516	-	-	148 259	57 867
в том числе: Здания	5201	за 2012 г.	430	23	-	-	-	8	-	-	430	31
	5211	за 2011 г.	430	15	-	-	-	8	-	-	430	23
Сооружения	5202	за 2012 г.	458	237	-	-	-	62	-	-	458	299
	5212	за 2011 г.	458	175	-	-	-	62	-	-	458	237
Машины и оборудование	5203	за 2012 г.	121 479	50 140	7 135	2 041	1 256	33 148	-	-	126 573	82 032
	5213	за 2011 г.	67 739	25 602	54 692	952	946	25 484	-	-	121 479	50 140
Административно-хозяйственное оборудование	5204	за 2012 г.	11 547	2 409	1 231	13	13	2 348	-	-	12 765	4 744
	5214	за 2011 г.	2 549	1 436	9 073	75	55	1 028	-	-	11 547	2 409
Транспортные средства	5205	за 2012 г.	14 325	5 058	2 763	446	446	2 999	-	-	16 642	7 611
	5215	за 2011 г.	5 328	3 212	9 090	93	88	1 934	-	-	14 325	5 058
Прочие основные фонды	5206	за 2012 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5216	за 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	91	36 802	-	17 527	19 366
	5250	за 2011 г.	22	72 924	-	72 855	91
в том числе: Приобретение объектов ОС	5241	за 2012 г.	91	18 638	-	10 388	8 341
	5251	за 2011 г.	22	72 924	-	72 855	91
Строительство оъектов ОС	5242	за 2012 г.	-	6 327	-	845	5 482
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5243	за 2012 г.	-	11 837	-	6 294	5 543
	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	78 987	75 101	48 654
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	-	-	-	20	-	-	-	720	-
	5311	за 2011 г.	146	-	708	114	-	-	-	740	-
в том числе: доли и акции	5302	за 2012 г.	-	-	-	20	-	-	-	720	-
	5312	за 2011 г.	146	-	708	114	-	-	-	740	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	1 458 299	1 350 820	3 246	-	-	442 454	-
	5315	за 2011 г.	-	-	467 383	129 162	-	-	-	338 221	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные договора	5307	за 2012 г.	-	-	1 458 299	1 350 820	3 246	-	-	442 454	-
	5317	за 2011 г.	-	-	467 383	129 162	-	-	-	338 221	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	-	-	1 458 299	1 350 840	3 246	-	-	443 174	-
	5310	за 2011 г.	146	-	468 091	129 276	-	-	-	338 961	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	23 352	-	1 867 194	1 709 378	-	-	X	181 168	-
	5420	за 2011 г.	199 964	-	1 497 843	1 674 455	-	-	X	23 352	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	14 863	-	42 268	44 498	-	-	-	12 633	-
	5421	за 2011 г.	14 396	-	33 153	32 686	-	-	-	14 863	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	704	-	219	219	-	-	-	704	-
	5422	за 2011 г.	742	-	143	181	-	-	-	704	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	1 772 662	1 647 471	-	-	-	125 191	-
	5425	за 2011 г.	174 519	-	1 452 461	1 626 980	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	1 220	-	19 777	8 348	-	-	-	12 649	-
	5426	за 2011 г.	6 578	-	3 146	8 504	-	-	-	1 220	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	6 565	-	32 268	8 842	-	-	-	29 991	-
	5427	за 2011 г.	3 729	-	8 940	6 104	-	-	-	6 565	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	409 612	(4 011)	1 228 798	-	(923 521)	(92)	877	-	714 797	(3 134)
	5530	за 2011 г.	200 761	-	2 022 780	-	(1 812 960)	(969)	166	-	409 612	(4 011)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	340 808	(2 523)	909 301	-	(699 806)	-	182	-	550 303	(2 341)
	5531	за 2011 г.	167 462	-	1 762 615	-	(1 588 300)	(969)	166	-	340 808	(2 523)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	40 437	(1 488)	182 495	-	(91 077)	-	695	-	131 855	(793)
	5532	за 2011 г.	24 355	-	94 332	-	(78 250)	-	-	-	40 437	(1 488)
Прочая	5513	за 2012 г.	28 367	-	137 002	-	(132 638)	(92)	-	-	32 639	-
	5533	за 2011 г.	8 944	-	165 833	-	(146 410)	-	-	-	28 367	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	409 612	(4 011)	1 228 798	-	(923 521)	(92)	877	X	714 797	(3 134)
	5520	за 2011 г.	200 761	-	2 022 780	-	(1 812 960)	(969)	166	X	409 612	(4 011)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	82 859	82 859	77 723	77 723	8 476	8 476
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	81 322	81 322	76 235	76 235	8 476	8 476
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 537	1 537	1 488	1 488	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	807 146	3 147 352	-	2 806 801	(643)	-	1 147 697
	5580	за 2011 г.	554 965	2 446 473	-	(2 161 803)	(32 489)	-	807 146
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	228 683	604 571	-	(484 774)	-	-	348 480
	5581	за 2011 г.	160 862	462 620	-	(362 310)	(32 489)	-	228 683
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	83 971	1 039 689	-	(1 028 971)	-	-	94 689
	5583	за 2011 г.	66 772	688 233	-	(671 034)	-	-	83 971
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	445 759	769 141	-	(548 711)	(643)	-	665 546
	5586	за 2011 г.	302 298	622 912	-	(479 451)	-	-	445 759
Задолженность перед персоналом по	5567	за 2012 г.	48 733	734 594	-	(744 345)	-	-	38 982

оплате труда	5587	за 2011 г.	25 033	672 708	-	(649 008)	-	-	48 733
Итого	5550	за 2012 г.	807 146	3 147 352	-	2 806 801	(643)	X	1 147 697
	5570	за 2011 г.	554 965	2 446 473	-	(2 161 803)	(32 489)	X	807 146

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	69 388	15	32 503
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 661	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	67 727	-	-
Прочие кредиторы	5593	-	15	32 503

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	40 768	29 311
Расходы на оплату труда	5620	647 239	658 502
Отчисления на социальные нужды	5630	138 185	137 962
Амортизация	5640	38 738	30 731
Прочие затраты	5650	1 120 923	783 027
Итого по элементам	5660	1 985 853	1 639 533
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	125 191	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	174 519
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 860 662	1 814 052

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	60 474	77 518	(78 157)	-	59 835
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	60 474	77 518	(78 157)	-	59 835

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	9 376	20 167
в том числе: Аккредитив	5801	-	9 376	20 167
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2012 г.	5910	-	-	-	-
	за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шестопалов Павел Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кальянова Светлана Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)