

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) по ОАО ТИЖПТ "Краснодаргражданпроект"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен- ная амортиза- ция			
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	607	( 598 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	607	( 598 )	
	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	607	( 298 )	-	( - )	-	( 300 )	-	-	-	607	( 598 )	
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	14	( 5 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	14	( 5 )	
	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	14	( 2 )	-	( - )	-	( 3 )	-	-	-	14	( 5 )	
Товарный знак													
Макет М1:1000 на Проектную территорию площ. 700 га	за 20 <u>11</u> г.	593	( 593 )	-	-	-	-	-	-	-	593	593	
	за 20 <u>10</u> г.	593	( 296 )	-	-	-	( 297 )	-	-	-	593	593	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	593	593	593
в том числе: Макет М1:1000 на Проектную территорию площ. 700 га	593	593	593

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	593	593	593
В том числе: Макет М1: 1000 на Проектную территорию площ. 700 га	593	593	593

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	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	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

0710005 с. 4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	204631	( 53531 )	4322	( 2434 )	1982	( 5673 )	-	206519	( 57222 )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	200825	( 50024 )	17973	( 14166 )	4987	( 8494 )	-	204631	( 53531 )
В том числе:	за 20 11 г. <sup>1</sup>	136409	( 3397 )		( - )	-	( - )	-	136409	( 3397 )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	127196	( 3397 )	9213	( - )	-	( - )	-	136409	( 3397 )
Здания	за 20 11 г. <sup>1</sup>	871	( 500 )	-	( - )	-	( 30 )	-	871	( 530 )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	871	( 328 )	-	( - )	-	( 172 )	-	871	( 500 )
Сооружения	за 20 11 г. <sup>1</sup>	871	( 328 )	-	( - )	-	( 172 )	-	871	( 500 )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	871	( 328 )	-	( - )	-	( 172 )	-	871	( 500 )
Машины и оборудование	за 20 11 г. <sup>1</sup>	44859	( 39325 )	2841	( 24 )	24	( 2340 )	-	47676	( 41641 )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	42137	( 35881 )	3658	( 936 )	630	( 4074 )	-	44859	( 39325 )
Транспортные средства	за 20 11 г. <sup>1</sup>	10418	( 5080 )	1481	( 2410 )	1958	( 1923 )	-	9489	( 5045 )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	6379	( 3188 )	4039	( - )	-	( 1892 )	-	10418	( 5080 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 11 г. <sup>1</sup>	8372	( 5001 )	-	( - )	-	( 1256 )	-	8372	( 6257 )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	21602	( 7069 )	-	( 13230 )	4357	( 2289 )	-	8372	( 5001 )
Земельные участки	за 20 11 г. <sup>1</sup>	3070	( - )	-	( - )	-	( - )	-	3070	( - )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	2008	( - )	1063	( - )	-	( - )	-	3070	( - )
Прочие основные фонды	за 20 11 г. <sup>1</sup>	632	( 228 )	-	( - )	-	( 124 )	-	632	( 352 )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	632	( 161 )	-	( - )	-	( 67 )	-	632	( 228 )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )



0710005 с. 5

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 11 г. <sup>1</sup>	460689	143161	( - )	( - )	603850
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	154824	305865	( - )	( - )	460689
	за 20 11 г. <sup>1</sup>	460689	143161	( - )	( - )	603850
В том числе:	за 20 10 г. <sup>2</sup>	154824	305865	( - )	( - )	460689
Здания						

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

Наименование показателя	за 20 11 г. <sup>1</sup>	за 20 10 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	179	9
В том числе:		
Антенна эфирного телевидения	-	9
Компл. CableIQ Advanced IT Kit and LinkRunner-Pro	14	-
SmartATX1230+GNSS(расширенный)	115	-
Volvo XC 90	50	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

0710005 с. 6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	9490	10418	6379
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

0710005 с. 7

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая Доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1	-	-	( - )	-	-	-	1	-
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	41	-	-	( 40 )	-	-	-	1	-
в том числе: Пай и акции	за 20 11 г. <sup>1</sup>	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	41	-	-	40	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	36699	( 6854 )	-	-	-	29845	-
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	82613	-	23420	( 106033 )	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	за 20 11 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 20 10 г. <sup>2</sup>	34000	-	-	( 34000 )	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	29845	( - )	-	-	-	29845	-
Предоставленные займы	за 2010 г.	48613	-	23420	( 72033 )	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	-	-	6854	( 6854 )	-	-	-	-	-
Приобретение права	за 2010 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2011 г. <sup>1</sup>	1	-	36699	( 6854 )	-	-	-	29846	-
Финансовых вложений - итого	за 20 10 г. <sup>2</sup>	82654	-	23420	( 106073 )	-	-	-	1	-

0710005 с. 8

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>11</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	165915	( - )	520829	( 636914 )	-	-	X	57208	( - )
	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	155427	( - )	524571	( 537326 )	-	-	X	165915	( - )
В том числе: Сырье, материалы и др. материальные ценности	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	138593	( - )	12801	( 138436 )	-	-	( 9385 )	3573	( - )
	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	135850	( - )	13289	( 9267 )	-	-	( 1279 )	138593	( - )
затраты в незавершенном производстве	за 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	22999	( - )	495755	( 490331 )	-	-	16763	45186	( - )
	за 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>	15209	( - )	491344	( 508076 )	-	-	24522	22999	( - )
расходы будущих периодов	за 2011 г.	4323	( - )	12273	( 8147 )	X	X	X	8449	( X )
	за 2010 г.	4368	( - )	19938	( 19983 )	X	X	X	4323	( X )



0710005 с. 9

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>20 11</u> декабря г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	33	53	225
в том числе:			
Сырье, материалы и др. материальные ценности	33	53	225
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочно задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>6</sup>	присчитавшаяся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>		списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	275095	( - )	2058418	-	( 1148210 )	( - )	-	-	1185411	( - )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	234700	( - )	969694	-	( 929299 )	( - )	-	-	275095	( - )
в том числе:	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	248757	( - )	552644	-	( 663140 )	( - )	-	-	148261	( - )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	176451	( - )	532650	-	( 460344 )	( - )	-	-	248757	( - )
Поставщики и подрядчики	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	8227	( - )	297642	-	( 268216 )	( - )	-	-	37653	( - )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	8428	( - )	15618	-	( 15819 )	( - )	-	-	8227	( - )
Прочая дебиторская задолженность	за 2011 г.	18111	( - )	1208132	-	( 226854 )	( - )	-	-	999497	( - )
	за 2010 г.	49821	( - )	421426	-	( 453136 )	-	-	-	18111	( - )
Итого	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	275095	( - )	2058418	-	( 1148210 )	( - )	-	-	1185411	( - )
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	234700	( - )	969694	-	( 929299 )	( - )	-	-	275095	( - )

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>	
	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	58175	58175	83825	83825	-	-
в том числе:						
Поплатители и заказчики	58175	58175	83825	83825	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	принципиальность проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	223014 210000	282963 472668	- -	( 266105 ) ( 459654 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	239872 223014
в том числе:								
Займы и кредиты	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	223014 210000	282963 472668	- -	( 266105 ) ( 459654 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	239872 223014
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	474607 212015	2511001 2182637	- -	( 1568145 ) ( 1920046 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	1417463 474607
в том числе:								
Поставщики и подрядчики	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	268225 202647	415647 857522	- -	( 535898 ) ( 791944 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	147974 268225
Задолженность перед персоналом	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	19860 5077	283202 214225	- -	( 277323 ) ( 199442 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	25739 19860
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	1587 1973	43205 27665	- -	( 42458 ) ( 27951 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	2334 1587
Задолженность по налогам и сборам	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	4199 1801	39634 186625	- -	( 38851 ) ( 184227 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	4982 4199
Прочие кредиторы	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	- 2	75083 3073	- -	( - ) ( 3076 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	75083 -
Займы и кредиты	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	180736 515	1654230 893627	- -	( 673615 ) ( 713406 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	1161351 180736
Итого	за 20 11 г. <sup>1</sup> за 20 10 г. <sup>2</sup>	697621 422015	2793964 2655305	- -	( 1834250 ) ( 2379700 )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	1657335 697621

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Всего	24547	7895	-
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	24547	7895	-
-	-	-	-
-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	9454	9370
Расходы на оплату труда	278242	207958
Отчисления на социальные нужды	46976	31404
Амортизация	3606	6957
Прочие затраты	171146	258831
Итого по элементам	509424	514520
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	22187	7790
Итого расходы по обычным видам деятельности	487237	506730



0710005 с. 13

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:					
(вид оценочного обязательства)	-	-	( - )	( - )	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	-	-	-	-	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>20 11</u> декабря г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 11 г. <sup>1</sup>		За 20 10 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	-		-	
в том числе:				
на текущие расходы	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	-		-	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-
	20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-
в том числе:	20 11 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-
(наименование цели)	20 10 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-
и т.д.	-	-	-	-

Руководитель

Евстигнеев А.В.

