

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2011 год**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы — всего	за 20 11 г. ¹	2 891 918	(720 621)	705	(582)	582	(71 813)	-	-	2 892 041	(791 852)
	за 20 10 г. ²	2 891 918	(647 077)	-	-	-	(73 544)	-	-	2 891 918	(720 621)
В том числе:	за 20 11 г. ¹	2 881 495	(710 445)	-	-	-	(71 494)	-	-	2 881 495	(781 939)
Конструкторская документация	за 20 10 г. ²	2 881 495	(638 950)	-	-	-	(71 495)	-	-	2 881 495	(710 445)
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 11 г. ¹	960	(765)	9	(582)	582	(47)	-	-	387	(230)
	за 20 10 г. ²	960	(660)	-	-	-	(105)	-	-	960	(765)
Программы ЭВМ, базы данных	за 20 11 г. ¹	1	-	1	-	-	(2)	-	-	2	(2)
	за 20 10 г. ²	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Товарные знаки	за 20 11 г. ¹	59	(51)	-	-	-	(6)	-	-	59	(57)
	за 20 10 г. ²	59	(45)	-	-	-	(6)	-	-	59	(51)
Видеофильмы	за 20 11 г. ¹	9 403	(9 360)	695	-	-	(264)	-	-	10 098	(9 624)
	за 20 10 г. ²	9 403	(7 422)	-	-	-	(1 938)	-	-	9 403	(9 360)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	9	-	-	-	-	-
Всего	9	-	-	-	-	-
В том числе:						
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	9 268		9 373		5 161	
В том числе:						
Конструкторская документация						
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	35		342		35	
Программы ЭВМ, базы данных	1					
Товарные знаки	25					
Видеофильмы	9 207		9 031		5 126	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										Выбыло
НИОКР — всего		18 489	(18 489)	-	-	-	-	-	18 489	(18 489)
	за 20 11 г. ¹									
	за 20 10 г. ²	18 489	(18 489)	-	-	-	-	-	18 489	(18 489)
В том числе:										
Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-204-120, Ту=204-120С										
	за 20 11 г. ¹	17 904	(17 904)	-	-	-	-	-	17 904	(17 904)
	за 20 10 г. ²	17 904	(17 904)	-	-	-	-	-	17 904	(17 904)
	за 20 11 г. ¹	585	(585)	-	-	-	-	-	585	(585)
	за 20 10 г. ²	585	(585)	-	-	-	-	-	585	(585)

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. ¹	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	-	-	-	-
В том числе:	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов) незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 11 г. ¹	328	137	-	455
	за 20 10 г. ²	213	115	(10)	328
В том числе:	за 20 11 г. ¹	294	106	(9)	391
	за 20 10 г. ²	212	82	-	294
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 11 г. ¹	1	-	(1)	-
	за 20 10 г. ²	1	-	-	1
Программы ЭВМ, базы данных	за 20 11 г. ¹	33	31	-	64
	за 20 10 г. ²	-	33	-	33
Товарные знаки	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	-	-	-	-
Видеофильмы	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации т. п. основных средств — всего	за 20 11 г. ¹	34 717	253 621	(880)	(270 566)
	за 20 10 г. ²	31 841	108 148	(38 059)	(67 213)
В том числе:					
Здания	за 20 11 г. ¹	24 376	130 918	-	(151 378)
	за 20 10 г. ²	22 426	37 242	(35 292)	-
Сооружения и передаточные устройства	за 20 11 г. ¹	899	3 462	-	(3 462)
	за 20 10 г. ²	899	2 907	-	(2 907)
Машины и оборудование	за 20 11 г. ¹	8 949	114 322	(880)	(110 314)
	за 20 10 г. ²	8 373	59 698	(2 767)	(56 355)
Транспортные средства	за 20 11 г. ¹	353	1 362	-	(1 715)
	за 20 10 г. ²	-	4 047	-	(3 694)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 11 г. ¹	140	3 557	-	(3 697)
	за 20 10 г. ²	43	4 139	-	(4 042)
Другие виды основных средств	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	100	115	-	(215)

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

Наименование показателя	Изменения за период	
	за 20 11 г. ¹	за 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	154 724	8 740
В том числе:		
Здания	126 767	-
Сооружения и передаточные устройства	988	-
Машины и оборудование	26 969	8 512
Транспортные средства	-	182
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	46
Другие виды основных средств	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
В том числе:		
Здания	-	-
Сооружения и передаточные устройства	-	-
Машины и оборудование	-	-
Транспортные средства	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Другие виды основных средств	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	31 728	30 703	32 714
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	521 766	520 979	521 407
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	23 208	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	50 854
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные —	за 20 11 г. ¹	3 543 836	-	13	(446)	-	-	3 543 403	-	
всего	за 20 10 г. ²	3 543 836	-	-	-	-	-	3 543 836	-	
В том числе:	за 20 11 г. ¹	3 543 836	-	13	(446)	-	-	3 543 403	-	
<i>Вклады в уставные капиталы других организаций</i>	за 20 10 г. ²	3 543 836	-	-	-	-	-	3 543 836	-	
Краткосрочные —	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>(группа, вид)</i>	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого:										
Финансовых вложений —	за 20 11 г. ¹	3 543 836	-	13	(446)	-	-	3 543 403	-	
Итого	за 20 10 г. ²	3 543 836	-	-	-	-	-	3 543 836	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-	-	-	-
В том числе:						
(группы, виды)	-	-	-	-	-	-
И т. д.	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-	-	-	-
В том числе:						
(группы, виды)	-	-	-	-	-	-
И т. д.	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	за 20 11 г. ¹	2 995 161	-	3 980 105	-	(2 598 596)	(7 653)	(56 772)	4 312 245	-
	за 20 10 г. ²	2 404 328	-	4 026 860	-	(3 399 349)	(35 695)	(983)	2 995 161	-
В том числе:	за 20 11 г. ¹	55 636	-	240 033	-	(200 655)	-	-	95 014	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 10 г. ²	42 780	-	218 600	-	(205 744)	-	-	55 636	-
затраты в незавершенном производстве	за 20 11 г. ¹	2 902 877	-	3 693 824	-	(2 315 366)	(7 649)	(56 579)	4 217 107	-
	за 20 10 г. ²	2 313 700	-	3 757 658	-	(3 132 007)	(35 695)	(779)	2 902 877	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 11 г. ¹	392	-	5 267	-	(5 338)	(4)	(193)	124	-
	за 20 10 г. ²	90	-	7 270	-	(6 764)	-	(204)	392	-
прочие	за 20 11 г. ¹	36 256	-	40 981	-	(77 237)	-	-	-	-
	за 20 10 г. ²	47 758	-	43 332	-	(54 834)	-	-	36 256	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)			
И Т. Д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)			
И Т. Д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступление				выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	восстанов- ление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма Долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый результат ^в						
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 11 г. ¹	5 106	-	-	-	(2 926)	-	-	-	-	-	2 180	-
	за 20 10 г. ²	17 563	-	-	-	(12 457)	-	-	-	-	-	5 106	-
в том числе:	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели и заказчики	за 20 10 г. ²	8 912	-	-	-	(8 912)	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 11 г. ¹	5 106	-	-	-	(2 926)	-	-	-	-	-	2 180	-
	за 20 10 г. ²	8 651	-	-	-	(3 545)	-	-	-	-	-	5 106	-
Прочие дебиторы	за 20 11 г. ¹	1 149 965	-	1 108 412	-	(751 544)	-	(1 251)	-	-	-	1 505 582	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 10 г. ²	1 369 203	-	689 555	18	(907 664)	18	(1 147)	-	-	-	1 149 965	-
в том числе:	за 20 11 г. ¹	896 228	-	485 395	-	(591 060)	-	(471)	-	-	-	790 092	-
Покупатели и заказчики	за 20 10 г. ²	856 556	-	565 155	-	(525 141)	-	(342)	-	-	-	896 228	-
	за 20 11 г. ¹	204 792	-	588 544	-	(137 956)	-	(49)	-	-	-	655 331	-
Авансы выданные	за 20 10 г. ²	450 587	-	113 236	-	(358 620)	-	(411)	-	-	-	204 792	-
	за 20 11 г. ¹	48 945	-	34 473	-	(22 528)	-	(731)	-	-	-	60 159	-
Прочие дебиторы	за 20 10 г. ²	62 060	-	11 164	18	(23 903)	18	(394)	-	-	-	48 945	-
	за 20 11 г. ¹	1 155 071	-	1 108 412	0	(754 470)	0	(1 251)	-	-	x	1 507 762	-
Итого	за 20 10 г. ²	1 386 766	-	689 555	18	(920 121)	18	(1 147)	-	-	x	1 155 071	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		316 301		383 273		269 113
В том числе:						
Покупатели и заказчики		316 211		378 536		264 465
Авансы выданные						
Прочие дебиторы		90		4 737		4 648

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁷	погашение	выбыло	списание на финансовый результат ⁸		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 11 г. ¹	524 052	615 955	-	-	-	-	-	1 140 007
	за 20 10 г. ²	128 683	443 000	-	(47 631)	-	-	-	524 052
Кредиты	за 20 11 г. ¹	-	467 885	-	-	-	-	-	467 885
	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	за 20 11 г. ¹	524 052	148 070	-	-	-	-	-	672 122
	за 20 10 г. ²	128 683	443 000	-	(47 631)	-	-	-	524 052
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 11 г. ¹	2 907 327	2 783 288	48 393	(1 406 754)	(7 312)	-	-	4 324 942
	за 20 10 г. ²	3 060 775	1 660 408	58 036	(1 867 713)	(4 179)	-	-	2 907 327
в том числе:	за 20 11 г. ¹	549 468	420 998	-	(517 311)	(6 617)	-	-	446 538
	за 20 10 г. ²	514 405	473 634	-	(436 214)	(2 357)	-	-	549 468
Поставщики и подрядчики	за 20 11 г. ¹	53 571	60 005	-	(53 571)	-	-	-	60 005
	за 20 10 г. ²	60 472	53 571	-	(60 472)	-	-	-	53 571
Задолженность перед персоналом	за 20 11 г. ¹	19 845	23 878	-	(19 845)	-	-	-	23 878
	за 20 10 г. ²	24 901	19 845	-	(24 901)	-	-	-	19 845
Задолженность перед внебюджетными фондами	за 20 11 г. ¹	81 646	88 793	-	(81 646)	-	-	-	88 793
	за 20 10 г. ²	79 740	81 646	-	(79 740)	-	-	-	81 646
Задолженность по налогам и сборам	за 20 11 г. ¹	1 515 822	2 111 967	-	(640 863)	(173)	-	-	2 986 753
	за 20 10 г. ²	1 696 651	1 027 740	-	(1 207 390)	(1 179)	-	-	1 515 822
Авансы полученные	за 20 11 г. ¹	76 721	8 647	24	(76 197)	(98)	-	-	9 097
	за 20 10 г. ²	113 865	3 972	-	(41 105)	(11)	-	-	76 721
Прочие кредиторы	за 20 11 г. ¹	1 416	-	-	(481)	(424)	-	-	511
	за 20 10 г. ²	19 939	-	-	(17 891)	(632)	-	-	1 416
Задолженность перед участниками по выплате доходов	за 20 11 г. ¹	-	69 000	-	-	-	-	-	69 000
	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты	за 20 11 г. ¹	608 838	-	48 369	(16 840)	-	-	-	640 367
	за 20 10 г. ²	550 802	-	58 036	-	-	-	-	608 838
Займы	за 20 11 г. ¹	3 431 379	3 399 243	48 393	(1 406 754)	(7 312)	x	x	5 464 949
	за 20 10 г. ²	3 189 458	2 103 408	58 036	(1 915 344)	(4 179)	x	x	3 431 379

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	73 979	208 429	106 095
В том числе:			
Поступки и поправки	73 328	134 389	85 759
Задолженность перед персоналом	-	-	-
Задолженность перед внебюджетными фондами	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	-	-	-
Авансы полученные	-	-	-
Прочие кредиторы	140	72 624	397
Задолженность перед участниками по выплате доходов	511	1 416	19 939

*

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Материальные затраты	1 195 640	1 888 278
Расходы на оплату труда	1 557 232	1 294 554
Отчисления на социальные нужды	415 866	279 530
Амортизация	131 774	126 529
Прочие затраты	334 154	139 359
Итого по элементам	3 634 666	3 728 250
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(1 313 962)	(589 479)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 320 704	3 138 771

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	-	151 394	151 394	-	-
в том числе:					
резерв на оплату отпусков	-	151 394	151 394	-	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные — всего	-	-	-
в том числе:			
(суб)			
И Т. Д.	-	-	-
Выданные — всего	1 154 451	38 088	41 644
в том числе:			
ОАО "МИНБ"	1 154 451	38 088	41 644
И Т. Д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20__ г. ¹		За 20__ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	-	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего	20__ г. ¹	-	-	-
в том числе:	20__ г. ²	-	-	-
(наименование цели)	20__ г. ¹	-	-	-
	20__ г. ²	-	-	-
И. Т. Д.	-	-	-	-

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленный износ» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель Бобрышев А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)



Ермолина Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » марта 20 12 г.