

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 30 сентября 2007 года

Организация ОАО ТГК-1
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле д.1

КОДЫ	
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	I I
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД	40.10.1
по ОКОПФ\ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения

Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	-	-
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
организационные расходы		113	-	-
деловая репутация организации		114	-	-
другие виды нематериальных активов		115	-	-
результаты НИОКР				
Основные средства		120	30 096 921	29 189 542
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	21 691	21 691
здания, машины и оборудование, сооружения		122	29 954 561	28 950 748
другие виды основных средств		123	120 669	217 103
Незавершенное строительство		130	2 645 620	5 645 627
в том числе				
оборудование к установке		13001	334 011	396 456
вложения во внеоборотные активы		13002	2 311 609	5 249 171
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	205
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	205
имущество предоставляемое по договору аренды		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	1 338 839	1 530 244
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	68 542	440 284
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	1 159 257	269 026
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	45 273	645 273
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	65 767	175 661
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	34 081 380	36 365 618
АКТИВ	Примечание	Код	На начало	На конец

	чаение		отчетного года	отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	2 146 406	2 210 299
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	1 996 228	2 030 518
из них:				
мазут		21101	858 435	734 376
уголь		21102	359 173	388 156
дизельное топливо		21103	12 312	14 292
другое технологическое топливо		21104	4 903	10 478
запасные части		21105	401 710	488 844
прочие сырье и материалы		21107	359 695	394 372
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	8 984	7 660
товары отгруженные		215	-	11
расходы будущих периодов		216	140 786	171 708
прочие запасы и затраты		217	408	402
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	329 994	199 452
из них				
НДС при покупках электроэнергии		22001	40 462	47 389
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	74 957	63 512
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	74 957	63 512
из них:				
задолженность по договорам долевого участия		23501	-	-
векселя		23502	-	-
другие дебиторы		23503	74 957	63 512
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	3 764 893	8 567 272
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	2 006 205	2 502 829
из них:				
при продаже электроэнергии внутри группы		24101	160 417	995 440
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	260 206	130 396
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	7 137	11 773
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	817 087	764 291
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	13 576	5 602
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	570 779	384 493
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	177 003	210 834
АКТИВ	Приме-	Код	На начало	На конец
	чание		отчетного года	отчетного года
1	А	2	3	4
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-	
авансы выданные	245	277 604	5 143 115	
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии	24501	169	22 025	
поставщикам топлива	24502	5 306	2 446	
поставщикам материалов	24503	14 373	13 857	
строительным организациям	24504	203 905	4 899 174	
ремонтным организациям	24505	4 373	37 123	
поставщикам услуг	24506	41 510	149 614	
прочие авансы выданные	24507	7 968	18 876	
прочие дебиторы	246	1 481 084	921 328	
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	24601	23 372	17 908	
переплата по налогам в федеральный бюджет	24602	550 443	474 075	
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	24603	304 106	9 173	
переплата по налогам в местные бюджеты	24604	94	84	
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	24605	1 720	1 425	
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	24607	-	-	
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	24608	-	-	
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	24609	-	-	
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	24610	-	-	
расчеты по приобретению акций	24612	-	-	
векселя	24613	-	-	
другие дебиторы	24611	601 349	418 663	
Краткосрочные финансовые вложения	250	5 599	5 599	
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-	
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	5 599	5 599	
Денежные средства	260	644 378	9 289 355	
в том числе:				
касса	261	138	221	
расчетные счета	262	516 086	9 141 739	
валютные счета	263	127 582	131 437	
прочие денежные средства	264	572	15 958	
в том числе:				
специальные счета в банках	26401	554	610	
денежные документы	26402	18	148	
переводы в пути	26403	-	15 200	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям	27002	-	-	
внутрихозяйственные расчеты по строительству	27003	-	-	
внутрихозяйственные расчеты по ПИР	27004	-	-	
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов	27006	-	-	
внутрихозяйственные расчеты по НДС	27007	-	-	
другие оборотные активы	27005	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	6 966 227	20 335 489	
Баланс	300	41 047 607	56 701 107	
ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	A	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	29 022 225	29 252 454
в том числе:				
в акциях привилегированных		41001	-	-

<i>в акциях обыкновенных</i>	41002	29 022 225	29 252 454
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	16 525 711	16 655 834
Расчеты по выделенному имуществу	423	-	-
Резервный капитал	430	6 786	36 694
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	6 786	36 694
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Целевое финансирование	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	1 082 859	763 295
Непокрытый убыток прошлых лет	465	(16 681 906)	(16 681 906)
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	(799 668)
ИТОГО по разделу III	490	29 955 675	29 226 703
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ			
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>	495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>	500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1 734 825	5 544 335
в том числе:			
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	511	1 734 825	1 544 335
<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	512	-	4 000 000
Отложенные налоговые обязательства	515	952 573	1 193 907
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
в том числе:			
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами	52002	-	-
в том числе:			
<i>Пенсионному фонду РФ</i>	52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>	52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>	52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>	52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>	52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)	52008	-	-
из нее:			
<i>федеральному бюджету</i>	52009	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52010	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода	52020	-	-
из нее:			
<i>федеральному бюджету</i>	52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства	52012	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 687 398	6 738 242
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	4 671 704	7 902 835
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	4 671 704	7 891 795
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	11 040

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
--------	------------	-----	--------------------------	-------------------------

1	A	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	3 695 571	12 832 259
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	1 976 789	2 143 112
из них:				
поставщикам электроэнергии		62101	94 111	120 632
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	69 788	11 482
поставщикам газа		62103	151 942	58 894
поставщикам мазута		62104	20	63 572
поставщикам угля		62105	59 293	78 378
поставщикам иного топлива		62112	-	6 479
строительным организациям		62106	392 735	995 897
ремонтным организациям		62107	656 569	327 358
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	552 331	480 420
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	21 073	98 261
в том числе:				
текущая		62401	21 073	98 261
просроченная		62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	25 971	39 540
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	21 216	32 649
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	3 193	4 925
Фонду занятости		62503	-	-
Фонду социального страхования		62504	1 562	1 966
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	-	-
задолженность по налогам и сборам		626	216 352	233 221
задолженность перед бюджетом текущая		62610	216 352	233 221
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	73 100	116 656
бюджетам субъектов РФ		62602	131 754	98 462
местным бюджетам		62603	11 498	18 103
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	1 189 971	1 528 644
в том числе:				
от потребителей электроэнергии		62701	17 910	69 036
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	257 266	284 155
прочие полученные авансы		62703	914 795	1 175 453
прочие кредиторы		628	265 415	8 789 481
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	31 653	9 531
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	233 762	8 779 950

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	37 049	903
Доходы будущих периодов		640	210	165
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>		66002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>		66003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>		66004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>		66006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i>		66007	-	-
<i>другие краткосрочные обязательства</i>		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	8 404 534	20 736 162
БАЛАНС		700	41 047 607	56 701 107

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	14 487	38 233
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	10 472	417 141
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	133 997	136 937
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	17 456 329
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	2 647 894	2 730 348
Износ основных средств		970	756	746
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	496	586
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций		997	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о прибылях и убытках

за январь-сентябрь 2007 года

Организация **ОАО ТГК-1**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
 Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД	КОДЫ
Дата [год, месяц, число]	0710002
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКДП	
по ОКОПФ\ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),		010	18 015 625	14 009 688
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		011	9 995 019	7 293 201
<i>электроэнергии на экспорт</i>		012	135 631	244 558
<i>теплоэнергии</i>		013	7 375 575	6 151 608
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		014	-	-
<i>выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии</i>		018	-	-
<i>электроэнергии для сбытовых компаний</i>		019	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		015	499 717	311 067
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	9 683	9 254
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		017	-	-
<i>доходы от участия в других организациях</i>		032	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(17 813 799)	(13 449 398)
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		021	(9 505 664)	(6 479 268)
<i>электроэнергии на экспорт</i>		022	(55 869)	(70 841)
<i>теплоэнергии</i>		023	(8 110 048)	(6 761 873)
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		024	-	-
<i>транспортировка электро- и теплоэнергии</i>		028	-	-
<i>электроэнергии сбытовыми компаниями</i>		031	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		025	(137 064)	(132 884)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	(5 154)	(4 532)
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		027	-	-
<i>расходы от участия в других организациях</i>		033	-	-
Валовая прибыль		029	201 826	560 290
Коммерческие расходы		030	-	-
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	201 826	560 290
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	11 998	544
Проценты к уплате		070	(301 629)	(14 166)
Доходы от участия в других организациях		080	1 430	-
Прочие доходы		090	1 080 163	1 319 533
Прочие расходы		100	(1 467 975)	(1 514 842)
			-	-
			-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	(474 187)	351 359
Отложенный налоговый актив		143	-	-
Отложенное налоговое обязательство		144	(241 536)	(150 905)
Текущий налог на прибыль		145	-	(15 433)

Иные аналогичные обязательные платежи		146	(916)	6 105
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(242 452)	(160 233)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	(716 639)	191 126
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
<i>Капитализированный доход (убыток)</i>		184	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)				

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		19010	(716 639)	191 126

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19011 19012 19013 19014	- - - -	- - - -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		19020	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19031 19032 19033 19034	- - - -	- - - -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		190	(716 639)	191 126

(руб.)

Наименование показателя	Прим	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	355 555	82 012
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	0,0000	0,0000

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	прибыль	210	28 240	13 419
	убыток	211	29 090	498
Прибыль (убыток) прошлых лет	прибыль	220	5 231	18 020
	убыток	221	41 788	95 713
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	прибыль	230	-	-
	убыток	231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	прибыль	240	43 185	3 839
	убыток	241	78 299	2 489
Отчисления в оценочные резервы	убыток	250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	прибыль	260	602	-
	убыток	261	-	-

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

за девять месяцев 2007 года

По отгруженной продукции

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период
			3	предыдущ. года
1	2	3	4	5
Проценты к уплате		070	301 629	14 166
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	301 629	14 166
Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие доходы		090	1 080 163	1 319 533
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	3 733	-
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	19 848	27 988
От реализации валюты		09004	136 723	119 018
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	795 965	-
От реализации других активов		09007	2 121	1 119 000
От совместной деятельности		09009	-	-
Прибыль 2006 г., выявленная в отчетном периоде		12001	4 285	-
Прибыль 2005 г., выявленная в отчетном периоде		12002	145	18 020
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде		12003	714	-
Прибыль до 01.01.2004 г., выявленная в отчетном периоде		12004	87	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	28 240	13 419
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	602	-
Курсовые разницы		12009	43 185	3 839
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	-	3 717
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	25
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	45	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
Другие доходы		12014	44 470	14 507
Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период
1	А	2	3	4
Прочие расходы		100	1 467 975	1 514 842
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	1 020	-
От реализации квартир		10002	-	-

От реализации МПЗ	10003	15 148	25 260
От реализации валюты	10004	137 368	119 359
От реализации НМА	10005	-	-
От продажи ценных бумаг	10006	890 232	-
От реализации других активов	10007	4 866	1 078 979
Налог на милицию	10011	-	-
Налог на перепродажу автомобилей	10013	-	-
Налог на уборку территории	10014	-	-
Налог на рекламу	10015	-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль	10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами	10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"	10028	-	-
Другие налоги	10017	-	-
Услуги банков	10018	15 531	6 469
Содержание законсервированных объектов	10019	-	-
Аннулированные производственные заказы	10020	5	18
Затраты на производство, не давшее продукции	10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг	10022	-	-
Резерв по сомнительным долгам	10024	-	-

Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	4 304	260
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	127	46
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	-	-
Убыток 2006 г., выявленный в отчетном периоде		13001	28 843	-
Убыток 2005 г., выявленный в отчетном периоде		13002	12 517	95 713
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде		13003	196	-
Убыток до 01.01.2004 г., выявленный в отчетном периоде		13004	232	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	29 090	498
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	116	210
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	-
Курсовые разницы		13009	78 299	2 489
Судебные издержки		13010	706	54
Хищения, недостачи		13021	2 306	63
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	9	-
Издержки по исполнителю производству		13024	-	260
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	17 281	21 166
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	1 482	1 734
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	2 739	72
Расходы на благотворительность		13032	3 700	38 533
Стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
Другие расходы		13029	221 858	123 659
Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в том числе:		150	242 452	160 233
Условный расход (доход)		15071	(114 019)	84 326
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	355 555	82 012
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	50	20
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	50	20
Пени ГНИ		15020	182	2
из них:				
по налогу на прибыль		15021	74	-
по НДС		15022	-	2
по налогу на имущество		15023	-	-
по прочим налогам		15024	108	-
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-

Фонд обязательного медицинского страхования	15033	-	-
Фонд занятости	15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,	15040	6	1
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15041	-	-
Фонд социального страхования	15042	6	1
Фонд обязательного медицинского страхования	15043	-	-
Фонд занятости	15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные			
в отчетной году)	15060	-	-
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15061	-	-
Фонд социального страхования	15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15063	-	-
Фонд занятости	15064	-	-
Прочие обязательные платежи	15045	678	(6 128)
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам	15070	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер