

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2011 г.

отчетная дата

Организация ДИРЕКЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ-СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Основная

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: руб. коп.

Местонахождение (адрес) 660021, Красноярский край, КРАСНОЯРСК, ГОРЬКОГО, 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
06	02	2012
7708503727		
		0
384		



Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.

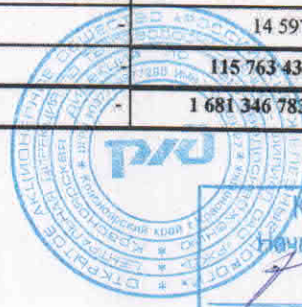
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	11100	-	-	-
	в том числе :				
	нематериальные активы	11110	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	11200	-	-	-
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210	-	-	-
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	-	-	-
	Основные средства	11300	-	1 565 583 350.69	1 744 717 284.92
	в том числе:				
	основные средства	11310	-	1 551 833 030.58	1 741 674 251.06
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11311	-	651 527 851.82	655 996 971.24
	сооружения и передаточные устройства	11312	-	895 591 137.36	1 080 193 686.49
	прочие основные средства	11319	-	4 714 041.40	5 483 593.33
	незавершенные вложения в основные средства	11320	-	13 750 320.11	3 043 033.86
	Доходные вложения в материальные ценности	11400	-	-	-
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11410	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11420	-	-	-
	Финансовые вложения	11500	-	-	-
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11510	-	-	-
	предоставленные займы и депозитные вклады	11520	-	-	-
	прочие финансовые вложения	11590	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	11600	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	11700	-	-	-
	Итого по разделу I	10000	-	1 565 583 350.69	1 744 717 284.92



Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	-	21 646 980.76	26 766 932.92
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	-	19 448 287.16	24 571 340.22
	животные на выращивании и откорме	12120	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12130	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	-	-	-
	товары отгруженные	12150	-	-	-
	расходы будущих периодов	12160	-	2 198 693.60	2 195 592.70
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	-	-	-
	Дебиторская задолженность	12300	-	94 101 854.69	75 964 906.75
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	покупатели и заказчики за перевозки	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочая задолженность	12319	-	-	-
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	-	94 101 854.69	75 964 906.75
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	-	88 807 305.11	75 415 868.26
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	-	42 852.26	109 820.35
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	-	64 382.85	93 779.47
	прочая задолженность	12329	-	5 187 314.47	345 438.67
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	-	-	-
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410	-	-	-
	прочие финансовые вложения	12490	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	-	-	-
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	-	-	-
	средства на расчетных счетах	12520	-	-	-
	средства на валютных счетах	12530	-	-	-
	прочие денежные средства и переводы в пути	12540	-	-	-
	денежные эквиваленты	12550	-	-	-
	Прочие оборотные активы	12600	-	14 597.63	139 690.42
	Итого по разделу II	12000	-	115 763 433.08	102 871 530.09
	Баланс	16000	-	1 681 346 783.77	1 847 588 815.01



Копия верна
 Начальник СДР ДТВ
 Грачева И.Г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2009г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	13100	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	13400	-	922 046 981.89	958 638 721.95
	Добавочный капитал (без переоценки)	13500	-	-	-
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	-	-	-
	прочие средства	13590	-	-	-
	Резервный капитал	13600	-	-	-
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	-	-	-
	Итого по разделу III	13000	-	922 046 981.89	958 638 721.95
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	14100	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	14200	-	-	-
	Оценочные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	-	-	-
	Итого по разделу IV	14000	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	15100	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	-	-	-
	Кредиторская задолженность	15200	-	18 478 290.27	37 374 110.96
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	-	15 328 696.84	10 432 708.35
	персонал организации	15220	-	250 454.07	17 317 532.07
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	-	1 880 791.19	7 253 231.76
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	-	95 695.32	893 149.09
	авансы полученные за перевозки	15250	-	-	-
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	-	922 652.85	1 477 489.69
	Доходы будущих периодов	15300	-	85 101.00	40 015.89
	Оценочные обязательства	15400	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	15500	-	740 736 410.61	851 535 966.21
	Итого по разделу V	15000	-	759 299 801.88	888 950 093.06
	Баланс	17000	-	1 681 346 783.77	1 847 588 815.01

Руководитель

Е.В. Безрукова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Г. Грачева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " 02 . 2012 г

Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2011 г.

(отчетный период)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

ДИРЕКЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ-СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Основная

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: руб. коп.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
20	01	2012
7708503727		
0		
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2011 г.	За январь - декабрь 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	41100	51 904 634.92	216 308 168.21
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41110	51 893 742.56	215 981 096.50
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41120	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41130	-	-
прочие поступления	41190	10 892.36	327 071.71
Платежи – всего	41200	-	(37.86)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41210	-	-
в связи с оплатой труда работников	41220	-	-
процентов по долговым обязательствам	41230	-	-
налога на прибыль организаций	41240	-	-
прочие платежи	41290	-	(37.86)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41000	51 904 634.92	216 308 130.35
из него:			
дочерние и зависимые общества	41001	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	42100	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42110	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	42120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42140	-	-
прочие поступления	42190	-	-
Платежи – всего	42200	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42210	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42230	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42240	-	-
прочие платежи	42290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	42000	-	-
из него:			
дочерние и зависимые общества	42001	-	-



Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грчева И.Г.

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2011 г.	За январь - декабрь 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	43100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	43110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	43120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	43140	-	-
прочие поступления	43190	-	-
Платежи – всего	43200	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43210	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	43220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43230	-	-
прочие платежи	43290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	43000	-	-
из него:			
дочерние и зависимые общества	43001	-	-
Внутрихозяйственное движение денежных средств (в бухгалтерской отчетности ОАО "РЖД" не приводятся) <i>Внутрихозяйственные движение через субсчет 79-09-04</i>			
Поступления – всего	49100	-	-
в том числе:			
от ОАО "РЖД" собственно	49110	-	-
от филиалов	49120	-	-
от подразделений филиала	49130	-	-
от подразделений дирекции филиала	49140	-	-
Платежи – всего	49200	(51 904 634.92)	(216 308 130.35)
в том числе:			
ОАО "РЖД" собственно	49210	-	-
филиалам	49220	-	-
подразделениям филиала	49230	(51 904 634.92)	(216 308 130.35)
подразделениям дирекции филиала	49240	-	-
Внутрихозяйственные движение через субсчет 79-10-51			
Поступления – всего	49300	-	-
Платежи – всего	49400	-	-
Внутрихозяйственные движение через субсчет 79-10-82			
Поступления – всего	49500	-	-
Платежи – всего	49600	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44000	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	44500	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	45000	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	44900	-	-
СПРАВОЧНО			
Переводы в пути от контрагентов на начало отчетного периода	45100	-	-
на конец отчетного периода	45200	-	-

Руководитель Иванова (подпись) О.В. Бейрулова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Борисова (подпись) Е.А. Борисова (расшифровка подписи)

" 20 " 01 . 2012 г



Копия верна
Начальник СДР ДТВ
Грачева И.Г.

РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

за январь - декабрь 2011 г. -

ДИРЕКЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ-СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ-ФИЛИАЛА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

Наименование и код подразделения ОБЩ

Наименование и код вышестоящего подразделения _____

Вид деятельности Основная

(руб.коп.)

Наименование показателя	Код	Статья доходов	Статья расходов	Доходы	Расходы	Результат
1	2	2а	2б	3	4	5
Проценты к получению	0100			2 081.41	X	2 081.41
в том числе:						
проценты к получению по предоставленным займам и депозитным вкладам	0110	00860	X	-	X	-
проценты к получению за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на банковских счетах	0120	00860	X	2 081.41	X	2 081.41
проценты к получению по ценным бумагам	0130	00860	X	-	X	-
Проценты к уплате	0200			X	-	-
в том числе:						
проценты к уплате по полученным кредитам и займам	0210	X	0866	X	-	-
проценты к уплате с реструктурируемой задолженности	0220	X	0868	X	-	-
проценты к уплате по ценным бумагам	0230	X	0994	X	-	-
Доходы и расходы от участия в уставных капиталах других организаций	0300			-	-	-
в том числе:						
дивиденды по акциям и поступления в виде распределения прибыли	0310	00862	X	-	X	-
выход из состава участников общества	0320	00862	0994	-	-	-
иные доходы и расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций	0330	00862	0994	-	-	-
Продажа основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты)	0400			98 492.88	(130 000.34)	-31 507.46
в том числе:						
основные средства	0410			98 492.88	(130 000.34)	-31 507.46
в том числе:						
грузовые вагоны	0411	00864	0870	-	-	-
контейнеры	0412	00866	0872	-	-	-
прочий подвижной состав	0413	00868	0874	-	-	-
прочие основные средства	0414	00870	0876	98 492.88	(130 000.34)	-31 507.46
запасы	0420	00872	0878	-	-	-
иностранная валюта	0430	00874	0880	-	-	-
ценные бумаги	0440	00876	0882	-	-	-
прочие активы	0450	00878	0884	-	-	-
Содержание законсервированных объектов, в том числе мобилизационных мощностей	0500	X	0886	X	-	-
Аннулирование производственных заказов (договоров)	0600	X	0888	X	-	-



Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.

Наименование показателя	Код	Статья доходов	Статья расходов	Доходы	Расходы	Результат
1	2	2а	2б	3	4	5
Прекращение производства, не давшего продукцию	0700	X	0890	X	-	-
Налоги, не относящиеся к обычным видам деятельности	0800	X	0892	X	-	-
Предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности	0900	00884	0894	-	-	-
Прибыль, возникающая в результате совместной деятельности по договору простого товарищества	1000	00886	X	-	X	-
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (консультационных, посреднических и депозитарных услуг и т.п.)	1100	X	0896	X	-	-
Расходы, связанные с услугами кредитных организаций	1200	X	0898	X	(48 228.01)	(-48 228.01)
Создание оценочных резервов	1300			X	-	-
в том числе:						
резервы по сомнительным долгам	1310	X	0900	X	-	-
резервы под обесценение финансовых вложений	1320	X	0902	X	-	-
резервы под снижение стоимости материальных ценностей	1330	X	0904	X	-	-
Списание оценочных резервов	1400			657 778.60	X	657 778.60
в том числе:						
неиспользованный резерв по сомнительным долгам	1410	00888	X	657 778.60	X	657 778.60
резервы под обесценение финансовых вложений	1420			-	X	-
в том числе:						
восстановление резерва при выбытии финансовых вложений	1421	00888	X	-	X	-
уменьшение резерва при повышении рыночной стоимости финансовых вложений	1422	00888	X	-	X	-
резервы под снижение стоимости материальных ценностей	1430			-	X	-
в том числе:						
восстановление резерва при выбытии материальных ценностей	1431	00888	X	-	X	-
уменьшение резерва при повышении рыночной стоимости материальных ценностей	1432	00888	X	-	X	-
Оценочные обязательства	1500	00888	0906	-	-	-
Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств	1600	X	0911	X	-	-



Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.

Наименование показателя	Код	Статья доходов	Статья расходов	Доходы	Расходы	Результат
1	2	2а	2б	3	4	5
Выбытие основных средств и прочих активов по причине невозможности использования ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания (в том числе по договору дарения)	1700			11 058.50	(24 505 242.74)	-24 494 184.24
в том числе:						
основные средства	1710	00890	0908	11 058.50	(23 843 218.86)	-23 832 160.36
оборудование к установке	1720	00898	0916	-	-	-
незавершенное строительство	1730	00894	0912	-	-	-
проектно-исследовательские работы	1740	00896	0914	-	(662 023.88)	-662 023.88
прочие активы	1750	00892	0910	-	-	-
Разница между оценкой финансовых вложений (по которым определяется рыночная стоимость) по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой	1800	0904	0918	-	-	-
Разница между денежной оценкой вклада, согласованной учредителями, и балансовой стоимостью передаваемого в уставный капитал имущества с учетом восстановленного налога	1900	00906	0920	-	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью ценных бумаг	2000	00908	0919	-	-	-
Кредиторская и депонентская, дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек	2100	00940	0940	-	-	-
Суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в убыток как безнадежной к получению	2200	00941	X	-	X	-
Полученные или признанные должниками штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение хозяйственных договоров	2300	00943	0941	-	-	-
Суммы, причитающиеся в возмещение причиненных убытков	2400	00944	0943	-	-	-
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году	2500	00949	0948	829 590.44	(1 042 158.43)	-212 567.99
в том числе:						
прибыль (убыток) по доходам прошлых лет	2510			829 590.44	-	829 590.44
прибыль (убыток) по расходам прошлых лет	2520			-	(1 042 158.43)	-1 042 158.43
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации, убытки от списания недостач имущества	2600	00950	0949	-	-	-
Переоценка активов	2700	00951	0950	-	-	-
Долги, нереальные для взыскания	2800	X	0951	X	-	-
Судебные дела	2900	00996	0952	137 851.38	(272 715.05)	-134 863.67



Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.

Наименование показателя	Код	Статья доходов	Статья расходов	Доходы	Расходы	Результат
1	2	2а	2б	3	4	5
Безвозмездно полученные активы и государственная помощь	3000	00952	X	4 348.90	X	4 348.90
Убытки от списания ранее присужденных долгов по хищениям, по которым исполнительные документы возвращены судом в связи с несостоятельностью ответчика	3100	X	0953	X	-	-
Разница между рыночной и балансовой стоимостью недостающего или похищенного имущества, взысканная с виновных лиц	3200	00942	X	-	X	-
Курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	3300			-	-	-
в том числе:						
курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	3310	00953	0954	-	-	-
из них:						
курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам	3311	X	X	-	-	-
курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	3320	00954	0955	-	-	-
из них:						
курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам	3321	X	X	-	-	-
Разницы, возникающие в результате продажи проездных билетов на территории России (международное и межгосударственное сообщение)	3400	00955	0956	-	-	-
Расходы по благотворительности	3500	X	0957	X	-	-
Расходы по спонсорской помощи	3600	X	0985	X	-	-
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	3700			X	(3 000.00)	(-3 000.00)
в том числе:						
отдых, развлечения, мероприятия культурно-просветительского характера и иные аналогичные мероприятия	3710	X	0958	X	(3 000.00)	(-3 000.00)
спортивные мероприятия	3720	X	0959	X	-	-



Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.

Наименование показателя	Код	Статья доходов	Статья расходов	Доходы	Расходы	Результат
1	2	2а	2б	3	4	5
Расходы, связанные с содержанием объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, детских дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха и т.д.	3800			X	-	-
в том числе:						
здравоохранение	3810	X	0961	X	-	-
образование (включая детские дошкольные учреждения)	3820	X	0962	X	-	-
объекты культуры	3830	X	0963	X	-	-
спортивные объекты и команды	3840	X	0964	X	-	-
детские лагеря отдыха	3850	X	0965	X	-	-
санатории и дома отдыха	3860	X	0966	X	-	-
Выплаты неработающим пенсионерам по коллективному договору	3900	X	0967	X	(209 022.40)	(-209 022.40)
Расходы, понесенные в соответствии со статьей 36 Закона РФ от 18.04.1991 № 1026-1 "О милиции" и пунктом 6 статьи 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции"	4000	X	0968	X	-	-
Расходы, по жилому фонду, переданному муниципальным органам	4100	X	0969	X	-	-
Содержание жилищного фонда и объектов ЖКХ, находящихся в обременении в ОАО "РЖД"	4200	00956	0970	-	-	-
Расходы по имуществу на территории Казахстана и Украины, находящемуся в обременении в ОАО "РЖД"	4300	X	0971	X	-	-
Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и тарифов	4400			-	X	-
в том числе:						
на грузовые перевозки	4410	00957	X	-	X	-
на перевозки пассажиров в дальнем следовании	4420	00958	X	-	X	-
на перевозки пассажиров в пригородном сообщении	4430	00959	X	-	X	-
на прочую деятельность	4440	00960	X	-	X	-
Средства, направляемые в благотворительный фонд "Почет"	4500	X	0972	X	-	-
Средства, направляемые в НПФ "Благосостояние" на уставную деятельность	4600	X	0973	X	-	-
Средства, направляемые профсоюзным организациям на цели, определяемые коллективными договорами	4700	X	0975	X	-	-
Убытки, вызванные несохранностью перевозимых грузов	4800	X	0976	X	-	-
Налог на добавленную стоимость за счет прочих расходов	4900	X	0977	X	(122 649.02)	(-122 649.02)
Инвентаризация земель	5000	X	0978	X	-	-
Расходы на регистрацию имущества при приобретении, не вошедшие в первоначальную стоимость этого имущества	5100	X	0979	X	-	-
Погашение дебиторской задолженности работников ОАО "РЖД", членов их семей, находящихся на иждивении, и неработающих пенсионеров за проезд железнодорожным транспортом в случаях, предусмотренных коллективным договором (ОАО "РЖД" перевозчик)	5200	X	0980	X	-	-



Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.


Наименование показателя	Код	Статья доходов	Статья расходов	Доходы	Расходы	Результат
1	2	2а	2б	3	4	5
Списание частичной стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря работников ОАО "РЖД"	5300	X	0981	X	-	-
Суммы, удержанные с клиентов при возврате проездных документов в соответствии с правилами перевозок (невозвращаемая часть стоимости пладкарты и др.)	5400	00963	X	-	X	-
Некомпенсируемые из бюджета расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке	5500	X	0982	X	(355 410.11)	(-355 410.11)
Последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	5600	00995	0993	-	(358 408.29)	-358 408.29
Стоимость материалов повторного использования	5700	00997	X	-	X	-
Превышение стоимости возвратных отходов над затратами в виде стоимости материалов при восстановлении объектов основных средств	5800	00998	X	-	X	-
Прочие	7000	00996	0994	195.20	(85 162.95)	-84 967.75
их них:						
земельный налог по имуществу, переданному в оперативное управление	7010	X	X	X	-	-
хеджирование	7020	X	X	-	-	-
разница в оценке между курсом покупки иностранной валюты и официальным курсом ЦБ РФ на дату ее приобретения	7030	X	X	-	-	-
амортизация основных средств	7040	X	X	X	-	-
обеспечение организации торговли на линейных станциях и организации питания при оказании услуг сторонними организациями	7050	X	X	X	-	-
страховые взносы во внебюджетные фонды со стоимости проезда работников ОАО "РЖД" и членов их семей, находящихся на иждивении, по транспортным требованиям в случаях, предусмотренных коллективным договором	7060	X	X	X	-	-
материальная помощь работникам ОАО "РЖД", неработающим пенсионерам, членам семей на цели, не предусмотренные коллективным договором, оказываемая на основании решения комиссии ОАО "РЖД", социальных комиссий филиалов	7070	X	X	X	(34 002.99)	(-34 002.99)
стоимость проезда по транспортным требованиям иных лиц (кроме работников ОАО "РЖД") при оказании услуг сторонними перевозчиками	7080	X	X	X	-	-
ВСЕГО ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	9000			1 741 397.31	(27 131 997.34)	-25 390 600.03
из них:	9001			911 806.87	(26 089 838.91)	-25 178 032.04
прочие доходы и расходы отчетного периода						
СПРАВОЧНО (отдельные прибыли и убытки):						
Единый налог на вмененный доход прошлых лет	9100		0991	X	-	X
Штрафные санкции по налогам и сборам	9200		0996	X	-	X
Штрафные санкции по социальному страхованию и обеспечению	9300		0997	X	(9 414.52)	X

Главный бухгалтер
(лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета подразделения)


(подпись)



06 . 02 . 2012 г.

Копия верна
Начальник СДР ДТВ

Грачева И.Г.