

**Пояснительная записка к бухгалтерскому отчёту за 2011 год
ОАО «УМК «Нордмедком»**

Организация	ОАО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»
Идентификационный номер налогоплательщика	7202126055
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Форма собственности	Государственная

Раздел 1. Общие сведения о деятельности Общества.

1.1. Открытое акционерное общество Управляющая Медицинская Компания «Нордмедком» создано в 2004 году. Устав зарегистрирован Приказом от 10.06.04 г. № 153 Департамента по управлению государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа. Уставный капитал общества составляет **862 822 тыс. рублей.**

За отчётный период среднесписочная численность персонала составила **26** человек.

Штатное расписание ОАО «УМК «Нордмедком» представлено службами в количестве **55** ед., в том числе:

- административно-управленческий аппарат (5 ед.)
- коммерческий отдел (5 ед.)
- юридический отдел (2 ед.)
- аптека (5,5 ед.)
- бухгалтерия (3 ед.)
- административно-хозяйственный персонал (5 ед.)
- филиал ОАО «Нордмедком» в г. Салехарде (29,5 ед.)

1.2. Общество зарегистрировано по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского д.2 а корп. 1/2. Головной офис располагается в арендуемом помещении по адресу: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 6 корп. 1.

По состоянию на 31.12.2011 г. в составе ОАО «УМК «Нордмедком» имеются аптечные пункты:

- аптечный пункт в г. Тюмени
- аптечный пункт в п. Яр Сале

1.3. В 2011 году ОАО «УМК «Нордмедком» осуществляло следующие виды деятельности:

Организация поставок лекарственных средств в лечебно-профилактические учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Государственным контрактом и по договорам;

Поставка медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных средств по договорам в организации здравоохранения на юге Тюменской области;

Розничная торговля фармацевтическими и лекарственными препаратами в Ямало-Ненецком автономном округе;

Розничная торговля фармацевтическими и лекарственными средствами в г. Тюмени.

Раздел 2. Информация о дочерних и зависимых обществах.

По состоянию на 31.12.2011 г. ОАО «УМК «Нордмедком» имеет дочерние и зависимые общества:

Наименование дочерних обществ	Размер доли ОАО «Нордмедком» в уставных капиталах дочерних обществ, %
ООО Центр восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка»	99,99
ООО Центр восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка»	99,99
ООО Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М.Нигинского	99,99
ОАО «ГМСК «Заполярье»	99,94

Раздел 3. Финансовая деятельность.

3.1. Структура выручки от реализации товаров и услуг за 2011 год представлена в таблице:

	Всего	В том числе			
		Поставка лекарственных средств и оборудования по госконтракту	Поставка медицинских расходных материалов, лекарственных средств и медицинского оборудования по договорам	Аптечная сеть (розничная реализация лекарственных средств)	Прочие услуги, в том числе аренда и субаренда
Филиал (ЕНВД)	31 426	-	-	31 426	-
ОАО «УМК «Нордмедком»	89 579	17 883	67 862	-	3 834
Выручка от реализации всего, тыс. руб.	121 005	17 883	67 862	31 426	3 834
Уд. вес, в %	100	14,8	56,1	26,0	3,1

3.2. Структура выручки от реализации по аптечной сети (на ЕНВД)

№ п/п	Доходы по аптечной сети	за 2011 год	
		Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
1	Аптека в г. Салехард	7 343,8	23,4
2	Аптечный пункт г. Салехард	177,5	0,5
3	Аптечный пункт в Яр-Сале	7 785,0	24,8
4	Аптека в г. Тюмени	16 119,7	51,3
	Итого	31 426	100

3.3. Структура доходов и расходов, тыс. руб.

	Всего по организации	в том числе	
		ОАО «УМК «Нордмедком»	Филиал (на ЕНВД)
	на 31.12.11 г.		
Выручка, тыс. руб.	121 005	89 579	31 426
Себестоимость проданных товаров и оказанных услуг, тыс. руб.	(88 976)	(66 593)	(22 383)
Валовая прибыль, тыс. руб.	32 029	22 986	9 043
Коммерческие расходы	(38 152)	(28 034)	(10 118)
Прибыль (убыток) от продаж	(6 123)	(5 048)	(1 075)
Прочие доходы, тыс. руб.	53 996	53 996	-
Дивиденды полученные (доходы от участия в других организациях стр. 080 Формы № 2)	5 338	5 338	-
Прочие расходы, тыс. руб.	(33 782)	(33 424)	(358)
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 2300 Отчёт о прибылях и убытках)	19 429	20 862	(1 433)
Налог на прибыль	7 583	7 583	

3.4. Отклонение выручки от реализации по форме № 1 «Отчёт о прибылях и убытках» и выручки от реализации, отраженной в декларации по налогу на прибыль

	Выручка от реализации форма № 1 «Отчёт о прибылях и убытках» (код 2110), тыс. руб.	Выручка от реализации по строке 010 Листа 02 в декларации по налогу на прибыль, тыс. руб.	Разница (выручка от реализации по деятельности, облагаемой ЕНВД), тыс. руб.
Выручка от реализации	121 005	89 579	31 426

3.5. Расшифровка прочих доходов (код 2340), тыс. руб.

	Сумма, тыс. руб.
Прочие доходы всего, в том числе:	53 996
1. Проценты по депозиту	395,9
2. Доходы от передачи имущества в уставный капитал дочернего общества <i>Часть здания – аптека (г. Салехард)</i>	27 000
3. Доходы от реализации амортизируемого и списанного имущества, из них:	18 233
<i>4 этаж 349,9 м2 помещение в нежилом строении, Тюмень, ул. Республики, 160</i>	17 796,6
<i>Доходы от реализации списанного автомобиля</i>	381,3
<i>Соболь фургон ГАЗ-2752 VIN X9627520070513365</i>	55,1
4. Доходы от поступления имущества (помещение по адресу г. Тюмень, ул. Чернышевского д. 2а корп. 1/2)	8 300,0
5. Прочие доходы (возмещение за обучение, возврат товара)	67,1

3.6. Расшифровка доходов от участия в других организациях (код 2310), тыс. руб.

	Сумма, тыс. руб.
Доходы от участия в других организациях всего,	5 338
в том числе:	
дивиденды полученные всего, из них:	5 338
«Запсибкомбанк» ОАО	1 302,7
ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского"	4 034,8

3.7. Расшифровка прочих расходов (код 2350), тыс. руб.

	Сумма, тыс. руб.
Прочие расходы всего, в том числе:	33 782
остаточная стоимость реализованного имущества	12 909,5
налоги и сборы (налог на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду)	457,4
Госпошлина	5,2
услуги банка	141,8
возврат товара	4,4
списание МБП	97,4
услуги банка ЕНВД	48
материальная помощь	66
страховые взносы за счёт прибыли	115,3
разовая премия, районный коэффициент	323,7
суточные сверх нормы	50,7
услуги по организации управления	4 373
прочие расходы	15 189,6

3.8. Расшифровка внереализационных доходов в декларации по налогу на прибыль, тыс. руб.

внереализационные доходы (строка 100 Приложения № 1 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль)	Сумма, руб.
Внереализационные доходы всего, в том числе:	14 106,8
Проценты по депозиту	395,9
Дивиденды полученные	5 337,5
Доходы от поступления имущества	8 300
Прочие доходы	73,4

3.9. Расшифровка внереализационных расходов в декларации по налогу на прибыль, тыс. руб.

внереализационные расходы (строка 200 Приложения № 2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль)	Сумма, руб.
Внереализационные расходы всего, в том числе:	208,1
Госпошлина	5,2
услуги банка	141,8
возврат товара	4,4
списание МБП	56,7

3.10. Анализ показателя нераспределённой прибыли по бухгалтерскому балансу (код 1370, 1360) и чистой прибыли по отчёту о прибылях и убытках (код 2400)

	код 1370, код 1360 Бухгалтерского баланса	(код 2400) Отчёта о прибылях и убытках
Чистая прибыль за 2011 год (код 2400), тыс. руб.		11 846
Нераспределённая прибыль за 2011 год (код 1370), тыс. руб.	8 280	
Резервный капитал за 2011 год (код 1360), тыс. руб.	3 566	-
Итого	11 846	11 846

3.11. Показатели экономической эффективности деятельности компании за 2011 год:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	121 005
Чистая прибыль (убыток)	11 846
Чистые активы	958 755

3.12. расшифровка код 1250 Бухгалтерского баланса:

Денежные средства на конец отчётного периода	Сумма, тыс. руб.
Денежные средства на расчётном счёте (051), в том числе: <i>Корпоративная карта (055)</i>	10 422,6 46,5
Денежные средства в пути (057)	427,9
Итого денежных средств на 31.12.2011 г.	10 850,5

3.13. расшифровка код 1240 Бухгалтерского баланса:

Краткосрочные финансовые вложения	Сумма, тыс. руб.
Депозитный договор №16-2/34-75) "ЗАПСИБКОМБАНК" ОАО	15 000
Ночной депозит	8 762
Итого краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2011 г.	23 762

3.14. расшифровка код 1150 Бухгалтерского баланса:

Долгосрочные финансовые вложения	Сумма
Акции, переданные Департаментом имущественных отношений ЯНАО, из них	178 228,5
<i>Акции Зап-Сиб АКБ (1 060 930 штук)</i>	<i>129 000</i>
<i>Акции "Мега Банка"(113 287 штук)</i>	<i>17 496,5</i>
<i>Акции СК"Заполярье"(7 574 штук)</i>	<i>31 732</i>
Финансовые вложения в уставные капиталы дочерних обществ	663 124
<i>ООО "ПКД им. Е. М. Нигинского"</i>	<i>286 489</i>
<i>ООО ЦВМР "Ахманка"</i>	<i>216 898</i>
<i>ООО ЦВМР "Снежинка"</i>	<i>112 735</i>
<i>ОАО "ГМСК "Заполярье"</i>	<i>47 002</i>
Итого долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2011 г.	841 352,5

3.15. Расшифровка коммерческих расходов ОАО «УМК «Нордмедком» (код 2210) Отчёта о прибылях и убытках» Бухгалтерского баланса:

№ п/п	Наименование расходов	План на 2011 год, тыс. руб.	Факт за 2011 год, тыс. руб.	В том числе ЕНВД
1	Оплата труда и страховые взносы	27 256	20 694,1	8 663,5
	в том числе оплата труда	20 310	16 537,5	6 531,5
2	Канцелярские, хозяйственные расходы, приобретение МБП	1 594	1 108,1	335,8
3	Командировочные расходы	576	461	12,9
4	Содержание автотранспорта, включая ГСМ	996	1 223,6	
5	Оплата услуг связи, почты	400	351	39
6	Транспортные услуги сторонних организаций	615	1 287,8	159,6
7	Налоги за счёт себестоимости	610	582,1	130,8
8	Инкассация	195	150,9	150,9
9	Арендные платежи	6 644	5 674,8	495,5
10	Коммунальные платежи	543	413,4	8
11	Информационные услуги	330	1 710,3	
12	Услуги охраны	203	145,2	
13	Обслуживание оргтехники, ККМ	90	97,2	72,1
14	Прочие текущие расходы,	2 022	2 759,2	49,9
15	Амортизация	1 819	1 493,3	
	Всего коммерческих расходов	42 948	38 152	10 118

3.16. Расшифровка коммерческих расходов ОАО «УМК «Нордмедком» для налогового учёта (сч. 44.01):

Наименование расходов	Расходы по общему режиму налогообложения	Расходы по ЕНВД	Расходы распределяемые
Расходы на подписку распределяемые			4 380,00
Амортизация	1 493 267,19		
Добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов			840 000,07
Запчасти для автомобилей распределяемые			8 170,00
Информационные услуги	299 550,00		
Информационные услуги распределяемые			1 526 409,42
Канцтовары Не ЕНВД	280,00		
Канцтовары распределяются			97 462,08
Командировочные проезд ЕНВД		11 943,80	
Командировочные проезд распределяются			199 703,85
Командировочные проживание распределяются			158 159,09
Командировочные суточные ЕНВД		1 000,00	
Командировочные суточные распределяются			90 151,40

Комиссия за электронные аукционы	10 136,91		
Коммунальные услуги ЕНВД		7 986,69	
Коммунальные услуги Не ЕНВД	177 546,51		
Коммунальные услуги распределяемые			227 678,60
Льготный отпуск	1 087 061,35		
Материальные затраты распределяемые			18 655,92
Медосмотр работников	7 123,00		
МПЗ ЕНВД		73,67	
Налоги за счет себестоимости	43 681,00		
Ндс	407 643,15		
ндс енвд		130 805,49	
Обслуживание ККМ ЕНВД		44 760,00	
Оплата труда ЕНВД		8 663 461,58	
Оплата труда Не ЕНВД	12 030 629,24		
Прочие расходы	28 000,00		
Прочие услуги ЕНВД		42 946,73	
Прочие услуги Не ЕНВД	169 599,43		
Прочие услуги распределяемые			81 602,57
Расходы на обучение персонала распределяемые			23 600,00
Расходы на обучение персонала ЕНВД		7 000,00	
Расходы на содержание оргтехники ЕНВД		27 300,00	
Расходы на содержание оргтехники распределяемые			25 117,62
Расходы по стахованию контрактов	1 282,31		
Списание расходов будущих периодов	313 786,15		
Топливо распределяемые			340 503,61
Транспортные расходы	110 696,97		
Транспортные услуги ЕНВД		159 640,91	
Транспортные услуги распределяемые			1 017 430,50
Услуги по аренде ЕНВД		495 424,04	
Услуги по аренде Не ЕНВД	3 697 927,67		
Услуги по аренде распределяемые			1 481 488,12
Услуги по содержанию собственного автотранспорта распределяемые			874 933,39
Услуги нотариуса распределяемые			27 300,00
Услуги охраны распределяемые			145 189,40
Услуги по инкассации ЕНВД		150 901,67	
Услуги почты ЕНВД		829,10	
Услуги почты распределяемые			19 358,20
Услуги связи ЕНВД		38 012,20	
Услуги связи распределяемые			292 776,43
Хозтовары ЕНВД		335 766,35	
Хозтовары Не ЕНВД	51 227,96		
Хозтовары распределяемые			604 706,99
Итого	19 929 438,84	10 117 852,23	8 104 989,86

3.17. Отклонение коммерческих расходов (код 2210) «Отчёта о прибылях и убытках» и расходов, принимаемых для налогообложения прибыли, отраженных в декларации по налогу на прибыль

	Коммерческие расходы (код 2210) «Отчёта о прибылях и убытках», тыс. руб.	Косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль (стр. 040 Прил. № 2 к Листу 02), тыс. руб.	Разница (расходы относимые на ЕНВД), тыс. руб.
Коммерческие расходы по деятельности не облагаемой ЕНВД	19 929	19 929	-
Распределяемые расходы	8 105		
Распределяемые расходы на деятельность не облагаемую ЕНВД		5 570	
Расходы по деятельности облагаемой ЕНВД	10 118		10 118
Распределяемые расходы на деятельность облагаемую ЕНВД			2 535
Итого коммерческих расходов (код 2210) «Отчёта о прибылях и убытках»	38 152	25 499	12 653
Суммы налогов и сборов (прочие расходы) (код 2350) «Отчёта о прибылях и убытках»		457	
Косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль (стр. 040 Прил. № 2 к Листу 02)		25 956	

Раздел 4. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности.

Расшифровка по коду 1520 "Кредиторская задолженность"

Кредиторы	Сумма, руб.	Основание	Дата возникновения задолженности	Предполагаемый срок погашения задолженности
сч. 60				
ООО "КУРЬЕР СЕРВИС"	4 345,00	почтовые услуги	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ЗАО "Русская компания"	2 704,19	услуги связи	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард	6 182,38	коммунальные услуги	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Муниципальное предприятие "Ямальское транспортное предприятие"	44 275,50	доставка груза	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ОАО "Центр развития инвестиционных проектов"	5 160 124,16	расходы на управление	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ОАО "Тюменский Промстройпроект"	20 167,47	коммунальные услуги	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.

ООО "Автоцентр Престиж"	4 450,00	техобслуживание автомобиля	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "Управляющая компания "На Полевой"	11 549,89	коммунальные услуги	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "ВАШ ВЫБОР"	3 300,00	вывоз мусора	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "Аурит"	2 400,00	обслуживание программы "Аптека-Урал"	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО ПК "Молоко"	268,50	вода бутилированная	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО ЧОП "Багратион"	4 500,00	охрана аптеки	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "Системы безопасности"	3 258,60	охрана аптеки	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ОАО "Тюменьэнергосбыт"	397,43	коммунальные услуги	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Сапфир"	5 397,05	детское питание	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ОАО "Уралсвязьинформ" (Яр Сале)	56 160,49	медикаменты	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Итого по сч. 60	5 329 480,66			
сч. 62				
ООО "ЦВМР "Ахманка"	318 438,40	медикаменты	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
сч. 68				
УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)	91 129,00	налог на имущество	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)	5 160,00	плата за негативное воздействие на окружающую среду	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)	70 512,00	ЕНВД	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)	5 389 383,00	налог на прибыль	декабрь 2011 г.	март 2012 г.
УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)	2 959 908,59	НДС за 4 квартал 2011 г.	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Итого по сч. 68	8 516 092,59			
сч. 69				
УФК по Тюменской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области)	2,02	страховые взносы	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Итого по коду 1520	14 164 013,67			

Расшифровка по коду 1230 "Дебиторская задолженность"

Дебиторы	Сумма, руб.	Основание	Дата возникновения задолженности	Предполагаемый срок погашения задолженности
сч. 60.01				
Челябинский филиал ОАО "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"	52 986,67	гсм	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ЗАО "СИА Интернейшнл-Тюмень"	22 869,46	Медикамент	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.

УФПС Тюменской области-филиал ФГУП "Почта России"	34 883,82	подписка	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "ШТАДА Маркетинг"	101 999,70	медикаменты	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "ТОМИК"	2 377,75	запчасти	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "Октопус"	121 567,00	оборудование	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "Мераполис-Групп"	6 511,41	расходные материалы	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО НПКЦ "МИЗ" Екатеринбургский Ф-л	2 664,00	медикаменты	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ЗАО "Компания "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"	372 740,50	медикаменты	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Открытое акционерное общество Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС"	43 110,00	оборудование	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ОАО "МегаФон"	36 583,33	услуги связи	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "АУТО КОННЕКС-Тюмень"	15 295,00	сигнализация автомобиля	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ОАО Аэропорт "Роцино"	31 655,12	доставка груза	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "ПРОФСИНТЕЗРЕСУРСЫ"	102 932,50	расходные материалы	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Профессионал"	74 190,00	оборудование	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Закрытое акционерное общество Юридическая фирма "Алекс-БИКО"	50 000,00	юридические услуги	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "Деловые Линии"	864,00	перевозка груза	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО Издательский дом "Налоговый консультант"	4 584,00	подписка	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Тюменский филиал ЗАО "Мегадента"	10 337,00	расходные материалы	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ООО "Издательство Гарант-Пресс"	7 260,00	подписка	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ОАО "Ростелеком"	98 169,71	услуги связи	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ОАО "НК" Роснефть"- Ямалнефтепродукт"	11 889,00	гсм	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком"	134 794,31	услуги связи	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Итого по сч. 60	1 340 264,28			
сч. 76				
ОАО "Единая электронная торговая площадка"	193 850,00	электронные торги	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ЗАО "Сбербанк-АСТ"	34 400,00	электронные торги	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ЗАО "МЕГА БАНК"	76 934 632,41	денежные средства в связи с банкротством банка	апрель 2010 г.	после ликвидации банка
Итого по сч. 76	77 162 882,41			
сч. 62				
ООО "Микроград"	62 252,64	услуги по аренде	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Итого по сч. 62	62 252,64			
сч. 68				

УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)	1 757,00	Транспортный налог	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
УФК по Тюменской области (ИФНС России по г. Тюмени № 4)	1,00	ндфл	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
сч. 69				
УФК по Тюменской области (ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области)	46,69	страховые взносы	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
ГУ-Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования	0,98	расходы по страхованию	декабрь 2011 г.	январь 2012 г.
Итого по сч. 69	47,67			
Итого по коду 1230	78 567 205,00			

Раздел 5. Анализ штатной численности, средней заработной платы.

5.1. Анализ численности персонала, фонда оплаты труда, средней заработной платы.

№ п/п	Наименование показателей	Факт за 2011 г		
		На 01.01.2011 г.	На 31.12.2011 г.	Среднегодовое
1	Списочная численность персонала, чел.	29	20	26
2	Средняя численность персонала, включая внешних совместителей, чел.	35	24	30
3	Фонд заработной платы штатного персонала, тыс. руб.	X	X	15 059,4
4	Средняя заработная плата, тыс. руб.	X	X	41 832

Раздел 6. Инвестиционная деятельность.

6.1. Основные производственные фонды Общества:

№ п/п	Наименование	Остаточная стоимость, тыс. руб.
I	Основные средства	14 304

Коэффициент износа $OC = \frac{\text{Сумма износа}}{\text{Первоначальная стоимость}} = \frac{2\,401\,473,44 \text{ руб.}}{16\,705\,293,99 \text{ руб.}} = 0,144$

6.2. Обновление основных производственных фондов за 2011 год:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Автомобиль УАЗ-396255-410	622 512,12
2	Снегоход LYCD SKANDIC SWT 600HO E-TEC VIN YH2SLYCDXCR 000373	499 152,54
	Итого	1 121,7

Коэффициент обновления ОС = Стоимость приобретённых ОС / Стоимость ОС на начало года = 1 121 664,66 тыс. руб. / 24 757 685,06 тыс. руб. = 0,045

Управляющий директор

Широбакин А. Б.

Главный бухгалтер

Белокурская И.Д.

