

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

**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	Код	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 и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
	5110	за 20__ г. ²		()		()		()				()	
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20__ г. ²		()		()		()				()	
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20__ г. ¹		()		()		()				()	
		за 20__ г. ²		()		()		()				()	
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	15 328	(8787)	2 038	(201)
	5210	за 2010 г.	12874	(8347)	2723	(269)
в том числе:						
Сооружения	5201	за 2011 г.	5 086	(4808)	197	-
	5211	за 2010 г.	5086	(4787)	-	-
Транспортные средства	5202	за 2011 г.	3 682	(1408)	900	(128)
	5212	за 2010 г.	1222	(1222)	2492	(32)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2011 г.	823	(439)	683	
	5213	за 2010 г.	752	(179)	115	(44)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2011 г.	548	(355)	43	(73)
	5214	за 2010 г.	625	(456)	116	(193)
Здания	5205	за 2011 г.	5 079	(1728)	215	-
	5215	за 2010 г.	5079	(1667)	-	-
Земельные участки	5206	за 2011 г.	20	-	-	-
	5216	за 2010 г.	20	-	-	-
Другие виды основных средств	5208	за 2011 г.	90	(49)	-	-
	5218	за 2010 г.	90	(36)	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5221	за 2011 г.	-	-	-	-
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-

средств

Изменения за период				На конец периода	
объектов	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
194	(895)	-	-	17 165	(9488)
219	(659)	-	-	15 328	(8787)
-	(25)	-	-	5 283	(4833)
-	(21)	-	-	5 086	(4808)
128	(374)	-	-	4 454	(1654)
32	(218)	-	-	3 682	(1408)
	(337)	-	-	1 506	(776)
1	(261)	-	-	823	(439)
66	(79)	-	-	518	(368)
186	(85)	-	-	548	(355)
-	(67)	-	-	5 294	(1795)
-	(61)	-	-	5 079	(1728)
-	-	-	-	20	-
-	-	-	-	20	-
-	(13)	-	-	90	(62)
-	(13)	-	-	90	(49)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 20__ 11 г. ¹	215	198	()	(413)	
	5250	за 20__ 10 г. ²	215		()	()	215
в том числе:		за 20__ 11 г. ¹	215	198	()	(413)	
<i>строительство объектов основных средств</i>		за 20__ 10 г. ²	215		()	()	215
		за 20__ г. ¹			()	()	
<i>(группа объектов)</i>		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	374	224	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	216	216	216
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	413		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		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 - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г. ¹	6329	()	700		()	()		(1700)	5329	(330)
	5521	за 20 <u>10</u> г. ²		()	6329		()	()		()	6329	()
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>11</u> г. ¹	4629	()	700		()	()		()	5329	(330)
		за 20 <u>10</u> г. ²		()	4629		()	()		()	4629	()
<i>прочая</i>		за 20 <u>11</u> г. ¹	1700	()			()	()		(1700)		()
		за 20 <u>10</u> г. ²		()	1700		()	()		()	1700	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г. ¹	6292	()	2754		(617)	()		1700	10129	()
	5530	за 20 <u>10</u> г. ²	34369	()	1020		(26356)	(2741)			6292	()
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>11</u> г. ¹	2906	()	2754		(235)	()			5425	()
		за 20 <u>10</u> г. ²	24503	()	1020		(19876)	(2741)			2906	()
<i>прочая</i>		за 20 <u>11</u> г. ¹	3386	()			(382)	()		1700	4704	()
		за 20 <u>10</u> г. ²	9866	()			(6480)	()			3386	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. ¹	12621	()	3454		(617)	()		x	15458	(330)
	5520	за 20 <u>10</u> г. ²	34369	()	7349		(26356)	(2741)		x	12621	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 10</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 09</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540			2741	2741		
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>				2741	2741		
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>11</u> г. ¹	7645	946		(259)	()		8332
	5580	за 20 <u>10</u> г. ²	31469	260		(24051)	(33)		7645
в том числе:		за 20 <u>11</u> г. ¹	7645	946		(259)	()		8332
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>10</u> г. ²	31469	260		(24051)	(33)		7645
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>11</u> г. ¹	7645	946		(259)	()	x	8332
	5570	за 20 <u>10</u> г. ²	31469	260		(24051)	(33)	x	7645

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 10</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 09</u> г. ⁵
Всего	5590		33	
в том числе:				
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>			33	
<i>(вид)</i>				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. ¹	За <u>20 10</u> г. ²
Материальные затраты	5610	18501	28425
Расходы на оплату труда	5620	18004	15590
Отчисления на социальные нужды	5630	5671	1947
Амортизация	5640	895	659
Прочие затраты	5650	5265	2582
Итого по элементам	5660	48336	49203
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48336	49203

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>11</u> г. ¹		За 20 <u>10</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900			16	
в том числе:						
на текущие расходы		5901			16	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910			()	
	20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)		20 ____ г. ¹			()	
		20 ____ г. ²			()	
и т.д.						

Руководитель

Копылов В.Н.

Главный бухгалтер

Штана Е.Н.

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 "Накопленная амортизация" 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 разница 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.