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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Союз Калининградское региональное объединение работодателей "Союз строителей"(тыс. руб.)

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				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	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 21 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 20 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На пе
			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 21 г.[1]			( )	( )	
	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
	за 20 21 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 20 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 21 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 21 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	189	( )	2668		(2736)	( )			121	( )
	за 20 20 г.[2]	31	(	2140		(1982)	( )			189	( )
в том числе:	за 20 21 г.[1]	158	( )	983		(1029)	( )			112	( )
расчеты с постащиками и подрядчиками	за 20 20 г.[2]	4	( )	549		(395)	( )			158	( )
расчеты с членами по членским взносам	за 20 21 г.[1]	1	( )	1557		(1557)	( )			1	( )
	за 20 20 г.[2]	1	( )	1405		(1405)	( )			1	( )
расчеты по налогам и сборам	за 20 21 г.[1]	13	( )	49		(54)	( )			8	( )
	за 20 20 г.[1]	11	( )	57		(55)	( )			13	( )
расчеты по соц. Страхованию и обеспечению	за 20 21 г.[1]	17	( )	79		(96)	( )			0	( )
	за 20 20 г.[1]	15	( )	129		(127)	( )			17	( )
Итого	за 20 21 г.[1]	189	( )	2668		(2736)	( )		x	121	( )
	за 20 20 г.[2]	31	( )	2140		(1982)	( )		x	189	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: *Членские взносы*						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			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	за 20 21 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 20 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе: *(вид)*	за 20 21 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 20 г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	(71)	1491		(1479)	( )		(59)
	за 20 20 г.[2]	(66)	1032		(1037)	( )		(71)
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	за 20 21 г.[1]	(41)	1037		(1037)	( )		(41)
	за 20 20 г.[2]	(41)	592		(592)	( )		(41)
расчеты по налогам и сборам	за 2021г	(14)	14		(0)	( )		(0)
	за 2020 г	(0)	10		(24)	( )		(14)
расчеты по соц. Страхованию и обеспечению	за 2021г	(0)	19		(21)	( )		(2)
	за 2020 г	(0)	0		(0)	( )		(0)
расчеты с персоналом по оплате труда	за 2021г	(16)	421		(421)	( )		(16)
	за 2020 г	(25)	430		(421)	( )		(16)
Итого	за 20 21 г.[1]	(71)	1491		(1479)	( )	x	(59)
	за 20 20 г.[2]	(66)	1032		(1037)	( )	x	(71)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			( )	( )	
в том числе: *Резерв предстоящих расходов*	0	0	0)	( )	0
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г.[1]			( )	
	20 20 г.[2]			( )	
в том числе:					
(наименование цели)	20 21 г.[1]			( )	
	20 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 "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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.