

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.				

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.							

2.2. 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 <u>21</u> г. ¹	0	1583	(0)	(479)	1104
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	0	197	(0)	(197)	0
в том числе: <i>Здания</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	1104	()	()	1104
		за 20 <u>20</u> г. ²	0		()	()	0
<i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	479	()	(479)	0
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	197	()	(197)	0
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.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

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 ²¹ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 ²⁰ г. ²	5 660,00	-	-	(5 660,00)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные вложения		за 20 ²¹ г. ¹	-			()				-	
		за 20 ²⁰ г. ²	5 660,00			(5 660,00)				-	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 ²¹ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 ²⁰ г. ²	5 660,00	-	-	(5 660,00)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	15902	()	168347	(166422)			x	17827	()
	5420	за 20 20 г. ²	18707	()	141169	(143974)			x	15902	()
в том числе: <i>Сырье, материалы</i>		за 2021 г.	3898	()	3769	(39699)			37706	5674	()
		за 20 20 г. ²	3232	()	3592	(29619)			26693	3898	()
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>		за 2021 г.	4634		91165	(91162)				4637	()
		за 2020 г.	5704		81931	(83001)				4634	()
<i>Готовая продукция и товары для перепродажи</i>		за 2021 г.	4443		73120	(33913)			-37706	5944	
		за 2020 г.	5403		55042	(29309)			-26693	4443	
<i>Расходы будущих периодов</i>		за 20 21 г. ¹	2927	()	293	(1648)				1572	()
		за 20 20 г. ²	4368	()	604	(2045)				2927	()

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: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

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			создание резервов по сомнительным долгам	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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()			()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()			()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()			()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()			()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()			()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()			()		()
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ²¹ г. ¹	6594	(292)	147728		(150305)	()	31	(10,00)		4017	(271)
	5530	за 20 ²⁰ г. ²	6395	(74)	113248		(113040)	()	53	(271,00)		6594	(292)
в том числе: Покупатели и заказчики		за 2021 г.	6079	(292)	136496		(138737)	()	31	(10,00)		3838	(271)
		за 2020 г.	5774	(74)	105668		(105363)	()	53	(271,00)		6079	(292)
Поставщики и подрядчики		за 20 ²¹ г. ¹	219	()	4871		(4986)	()				104	()
		за 20 ²⁰ г. ¹	292	()	3326		(3390)	(9)				219	()
Прочие		за 20 ²¹ г. ¹	296	()	6361		(6582)	()				75	()
		за 20 ²⁰ г. ¹	329	()	4254		(4287)	()				296	()
Итого	5500	за 20 ²¹ г. ¹	6594	(292)	147728		(150305)	()	31	(10,00)	x	4017	(271)
	5520	за 20 ²⁰ г. ²	6395	(74)	113248		(113040)	()	53	(271,00)	x	6594	(292)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	324	0	292	0	-	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	268	0	292	0	-	-
Прочие дебиторы		56					

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>21</u> г. ¹	6756	0		(4415)	()	()	2341
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	8119	0		(1363)	()	()	6756
Поставщики и подрядчики		за 20 <u>21</u> г. ¹	6756			(4415)	()	()	2341
		за 20 <u>20</u> г. ²	8119			(1363)	()	()	6756
Прочая задолженность		за 20 <u>21</u> г. ¹	0						0
		за 2020 г.							0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	32170	271222		(273740)	()		29652
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	24043	289875		(285563)	()		32170
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>21</u> г. ¹	12096	92591		(90464)	()		14223
		за 20 <u>20</u> г. ²	19874	69050		(76828)	()		12096
покупатели и заказчики		за 20 <u>21</u> г. ¹	2601	56974		(54701)	()		4874
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	48421		(45820)	()		2601
		за 20 <u>21</u> г. ¹	10343	46339		(50450)	()		6232

налоги и сооры

	за 20 <u>20</u> г. ²	5277	35984		(30918)	()		10343
--	---------------------------------	------	-------	--	-----------	-----	--	-------

социальное страхование		за 20 21 г. ¹	4335	16604		(19138)	()		1801
		за 20 20 г. ²	1235	14464		(11364)	()		4335
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 21 г. ¹	1611	54931		(54774)	()		1768
		за 20 20 г. ²	1636	48152		(48177)	()		1611
прочие кредиторы		за 20 21 г. ¹	1184	3783		(4213)	()	x	754
		за 20 20 г. ²	333	2860		(2009)	()	x	1184
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	38926	271222		(278155)	()	x	31993
	5570	за 20 20 г. ²	32162	289875		(286926)	()	x	38926

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики		5143	6829	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	75442	62968
Расходы на оплату труда	5620	56987	51259
Отчисления на социальные нужды	5630	14700	12975
Амортизация	5640	864	868
Прочие затраты	5650	4550	4314
Итого по элементам	5660	152543	132384
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-1504	-819

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	154047	131565

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: <i>резерв на оплату отпусков</i>		3515	7648	(7722)	()	3441
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	19		18	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	19		18	
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)					()	
					()	
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" 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.

Руководитель

Таскаева О.А.

Главный бухгалтер

Барышникова О.К.

28.01.2022
