Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

## 1. Основные средства

### 1.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации [6] | переоценка | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] |
| | | | | | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | первона-чальная стоимость [3] | накопленная амортизация [6] | | |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | **5200** | за 20 21 г.[1] | 100012 | ( 52024 ) | 699 | ( 272 ) | 272 | ( 4671 ) | | | 100439 | ( 54901 ) |
| | **5210** | за 20 20 г.[2] | 99507 | ( 47750 ) | 505 | ( ) | | ( 4274 ) | | | 100012 | ( 52024 ) |
| в том числе: *Здания* | | за 20 21 г.[1] | 51812 | ( 17450 ) | | ( ) | | ( 2586 ) | | | 51812 | ( 18939 ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 51519 | ( 15729 ) | 293 | ( ) | | ( 1721 ) | | | 51812 | ( 17450 ) |
| *Сооружения* | | за 20 21 г.[1] | 16034 | ( 10810 ) | 245 | ( ) | | ( 802 ) | | | 16279 | ( 11215 ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 15822 | ( 10398 ) | 212 | ( ) | | ( 412 ) | | | 16034 | ( 10810 ) |
| *Машины и оборудование (кроме офисного)* | | за 20 21 г.[1] | 17788 | ( 16078 ) | 187 | ( ) | | ( 777 ) | | | 17975 | ( 16850 ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 17788 | ( 14317 ) | | ( ) | | ( 1761 ) | | | 17788 | ( 16078 ) |
| *Транспортные средства* | | за 20 21 г.[1] | 2244 | ( 2244 ) | | ( 272 ) | 272 | ( 0 ) | | | 1972 | ( 1972 ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 2244 | ( 2244 ) | | ( ) | | ( 0 ) | | | 2244 | ( 2244 ) |
| *Другие виды основных средств* | | за 20 21 г.[1] | 11859 | ( 5442 ) | 267 | ( ) | | ( 506 ) | | | 12126 | ( 5925 ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 11859 | ( 5062 ) | | ( ) | | ( 380 ) | | | 11859 | ( 5062 ) |
| *Земельные участки* | | за 20 21 г.[1] | 275 | ( ) | | ( ) | | ( 0 ) | | | 275 | ( 0 ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 275 | ( ) | | ( ) | | ( 0 ) | | | 275 | ( 0 ) |

## 1.2. 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 21 г.[1] | | 824 | ( ) | ( 699 ) | 125 |
| | 5250 | за 20 20 г.[2] | | 505 | ( ) | ( 505 ) | |
| в том числе: | | за 20 21 г.[1] | | | ( ) | ( ) | |
| *Здания* | | за 20 20 г.[2] | | 293 | ( ) | ( 293 ) | |
| | | за 20 21 г.[1] | | 245 | ( ) | ( 245 ) | |
| *Сооружения* | | за 20 20 г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| *Машины и оборудование (кроме офисного)* | | за 20 21 г.[1] | | 312 | ( ) | ( 187 ) | 125 |
| | | за 20 20 г.[2] | | | ( ) | ( ) | |
| | | за 20 21 г.[1] | | 267 | ( ) | ( 267 ) | |
| *Другие виды основных средств* | | за 20 20 г.[2] | | 212 | ( ) | ( 212 ) | |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г.[1] | За 20 20 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 432 | 505 |
| в том числе: | | | |
| *Корпус после реконструкции* | | | 293 |
| *Универсальный зал для семинаров* | | | 212 |
| *Автостоянка* | | 245 | |
| *Машина гладильная* | | 187 | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | | |
| *(объект основных средств)* | | ( ) | ( ) |

## 2. Запасы

### 2.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто-имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто-имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 21 г.[1] | 242 | ( ) | 469 | ( 292 ) | | | x | 419 | ( ) |
| в том числе: | 5420 | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | x | | ( ) |
| *Сырье, материалы и др.аналогичные ценности* | | за 20 21 г.[1] | 242 | ( ) | 467 | ( 290 ) | | | 2 | 419 | ( ) |
| | | за 20 20 г.[2] | | ( ) | 388 | ( 146 ) | | | 23 | 242 | ( ) |
| *Товары* | | за 20 21 г.[1] | | ( ) | 2 | ( 2 ) | | | | | ( ) |
| | | за 20 20 г.[2] | | ( ) | | ( ) | | | | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | |

## 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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)[8] | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8] | погашение | списание на финансовый результат [8] | восста- новление резерва | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | 5521 | за 20 г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| в том числе: | | за 20 г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(вид)* | | за 20 г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| | | за 20 г.[1] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| *(вид)* | | за 20 г.[2] | | ( ) | | | ( ) | ( ) | | ( ) | | ( ) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 5510 | за 20 21 г.[1] | 15922 | ( ) | 1088 | | ( 1360 ) | ( ) | | | 15650 | ( ) |
| | 5530 | за 20 20 г.[2] | 12046 | ( ) | 4542 | | ( 666 ) | ( ) | | | 15922 | ( ) |
| *Расчеты с покупателями и заказчиками* | | за 20 21 г.[1] | 8449 | ( ) | 132 | | ( 1034 ) | ( ) | | | 7547 | ( ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 6152 | ( | 2392 | | ( 95 ) | ( ) | | | 8449 | ( ) |
| *Авансы выданные* | | за 20 21 г.[1] | 942 | ( ) | 73 | | ( 323 ) | ( ) | | | 692 | ( ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 980 | ( ) | 452 | | ( 490 ) | ( ) | | | 942 | ( ) |
| *Прочая* | | за 20 21 г.[1] | 6531 | ( ) | 883 | | ( 3 ) | ( ) | | | 7411 | ( ) |
| | | за 20 20 г.[2] | 4914 | ( ) | 1698 | | ( 81 ) | ( ) | | | 6531 | ( ) |
| Итого | 5500 | за 20 21 г.[1] | 15922 | ( ) | 1088 | | ( 1360 ) | ( ) | | x | 15650 | ( ) |
| | 5520 | за 20 20 г.[2] | 12046 | ( ) | 4542 | | ( 666 ) | ( ) | | x | 15922 | ( ) |

## 3.2. 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 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, в том числе | 5551 | за 20 ___ г.[1] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | 5571 | за 20 ___ г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| *(вид)* | | за 20 г.[1] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| | | за 20 г.[2] | | | | ( ) | ( ) | ( ) | |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе | 5560 | за 20 21 г.[1] | 14479 | 1228 | 1 | ( 1009 ) | ( 0 ) | | 14699 |
| | 5580 | за 20 20 г.[2] | 13359 | 2630 | 1 | ( 1342 ) | ( 169 ) | | 14479 |
| *Расчеты с поставщиками и подрядчиками* | | за 20 21 г.[1] | 760 | 640 | 1 | ( 922 ) | ( ) | | 479 |
| | | за 20 20 г.[2] | 899 | 636 | 1 | ( 678 ) | ( 98 ) | | 760 |
| *Авансы пулученные* | | за 20 21 г.[1] | -162 | 51 | | ( 41 ) | ( ) | | -152 |
| | | за 20 20 г.[2] | 318 | 42 | | ( 451 ) | ( 71 ) | | -162 |
| *Расчеты по налогам и сборам* | | за 20 21 г.[1] | 4755 | 139 | | ( 46 ) | ( ) | | 4848 |
| | | за 20 20 г.[2] | 4686 | 282 | | ( 213 ) | ( ) | | 4755 |
| *Займы* | | за 20 21 г.[1] | 4500 | | | ( ) | ( ) | | 4500 |
| | | за 20 20 г.[2] | 4500 | | | ( ) | ( ) | | 4500 |
| *Прочая* | | за 20 21 г.[1] | 4626 | 398 | | ( ) | ( ) | | 5024 |
| | | за 20 20 г.[2] | 2956 | 1670 | | ( ) | ( ) | | 4626 |
| **Итого** | 5550 | за 20 21 г.[1] | 14479 | 1228 | 1 | ( 1009 ) | ( ) | x | 14699 |
| | 5570 | за 20 20 г.[2] | 13359 | 2630 | 1 | ( 1342 ) | ( 169 ) | x | 14479 |

## 4. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г.[1] | За 20 20 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 290 | 144 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2539 | 1837 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 758 | 614 |
| Амортизация | 5640 | 3149 | 4274 |
| Прочие затраты | 5650 | 7726 | 5921 |
| Итого по элементам | 5660 | 14462 | 12790 |
| 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 | 14462 | 12790 |