

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. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 амортиза-ции	убыток от обесце-нения	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 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
и т.д.													

С. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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 22 г. ¹	-	-)	-)	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-)	-)	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-)	-)	-
	(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ²	-	-)	-)	-
		за 20 22 г. ¹	-	-)	-)	-
		за 20 21 г. ²	-	-)	-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	-)	-)	-
И т.д.			-	-)	-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	-	-)	-)	-
	5190	за 20 21 г. ²	-	-)	-)	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-)	-)	-
	(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ²	-	-)	-)	-
		за 20 22 г. ¹	-	-)	-)	-
		за 20 21 г. ²	-	-)	-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	-)	-)	-
И т.д.			-	-)	-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		-	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 21 г. ²	50320	(38756)	97	(-)	-	(2196)	-	-	50418	(40952)
			за 20 22 г. ¹	50418	(40952)	37517	(140)	4	(1985)	-	-17122	87795
в том числе:	5211	за 20 22 г. ¹	35172	(28633)				(911)		-4120	35172	(33664)
(здания и сооружения)	5212	за 20 21 г. ²	35172	(27587)	-	(-)	-	(1046)	-	-	35172	(28633)
прочие	5213	за 20 22 г. ¹	8646	(6125)				(310)		3647	8646	(2788)
объекты, подлежащие государственной регистрации и относящиеся к классу ОС	5214	за 20 21 г. ²	8646	(5260)	-	(-)	-	(865)	-	-	8646	(6125)
прочие ОС	5215	за 2022 г.	6600	(-6194)	37517	(-140)	4	(-764)	-	-16649	43977	(23603)
	5216	за 2021 г.	6502	(-5909)	97	(-)	-	(-285)	-	-	6600	(6194)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 22 г. ¹	14104	298	(14104)	298	
	5250	за 20 21 г. ²	14104	-	(-)	14104	
В том числе: паром "Босфор Восточный" кап. вложения		за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-	
		за 20 21 г. ²	14104	-	(-)	14104	
		за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	-	
		за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	
И т.д.		за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15484	15768	15768
Передаваемые 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	673	673	673
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

С. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷					
Долгосрочные -	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
всего	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
(арулла, вид)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
всего	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
(арулла, вид)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	3	(-)	76	(77)	-	-	X	2	(-)
		за 20 21 г. ²	1	(-)	51	(49)	-	-	X	3	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	3	(-)	76	(77)	-	-	-	2	(-)
		за 20 21 г. ²	1	(-)	51	(49)	-	-	-	3	(-)
сырье материалы		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (зр/лта, е/и/)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (зр/лта, е/и/)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с. 10

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-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 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(евр)		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹										
	5530	за 20 21 г. ²	5686	(-)	11483	641	(12821)	(-)	-	(-)	4989	(-)
В том числе: покупатели и заказчики		за 20 22 г. ¹	837	(-)	11377	641	(12821)	(-)	-	(-)	34	(-)
		за 20 21 г. ²	-	(-)	11071	620	(10929)	(-)	-	(-)	837	(-)
прочая		за 20 22 г. ¹	4849	(-)	106	-	(-)	(-)	-	(-)	4955	(-)
		за 20 21 г. ²	4924	(-)	-	-	(75)	(-)	-	(-)	4849	(-)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	5686	(-)	11483	641	(12821)	(-)	-	(-)	4989	(-)
	5520	за 20 21 г. ²	4924	(-)	11071	620	(10929)	(-)	-	(-)	5686	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20__ 22__ г. ⁴		На 31 декабря 20 21__ г. ²		На 31 декабря 20 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-
(aud)		-	-	-	-	-	-
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 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	5551	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 22 г. ¹	390	5334	-	5721	-	-	3
	5560	за 20 21 г. ²	452	13745	-	13807	-	-	390
в том числе :поставщики и подрядчики		за 20 22 г. ¹	2	1078	-	1080	-	-	-
		за 20 21 г. ²	3	2455	-	2456	-	-	2
в том числе: расчеты по налогам и сборам		за 20 22 г. ¹	313	4256	-	4566	-	-	3
		за 20 21 г. ²	334	3983	-	4004	-	-	313
в том числе прочее		за 2022 г.	75		-	75	-	-	
		за 2021 г.	115	7307	-	7347	-	-	75
Итого	5570	за 20 22 г. ¹						X	
	5570	за 20 21 г. ²						X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(val)		-	-	-
(val)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	77	50
Расходы на оплату труда	5620	7173	7252
Отчисления на социальные нужды	5630	2075	2160
Амортизация	5640	1985	2196
Прочие затраты	5650	1553	3156
Итого по элементам	5660	12863	14814
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12863	14814

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 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

С. 14

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900		1982		
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1982		
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20	5910	-	(-)	-
	г. ¹				
	20	5920	-	(-)	-
	г. ²				
в том числе:					
(наименование цели)	20		-	(-)	-
	г. ¹				
	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" изменует 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;
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.

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Директор МУПВ "Морская береговая инфраструктура"

Д.М.Максудов

