

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>22</u> г. ¹	1104	0	(0)	(1104)	0
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	0	1583	(0)	(479)	1104
в том числе: <i>Здания</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	1104		()	(1104)	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	1104	()	()	1104
<i>Машины и оборудование</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0		()	()	0
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	479	()	(479)	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		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	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 ²² г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 ²¹ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные вложения		за 20 ²² г. ¹	-			()				-	
		за 20 ²¹ г. ²				()				-	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 ²² г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 ²¹ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

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 <u>22</u> г. ¹	13649	()	217363	(219210)			x	11802	()
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	11935	()	168136	(166422)			x	13649	()
в том числе: <i>Сырье, материалы</i>		за 2022 г.	5674	()	4918	(57369)			55018	8241	()
		за 20 <u>21</u> г. ²	3898	()	3769	(39699)			37706	5674	()
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>		за 2022 г.	459		111982	(112303)				138	()
		за 2021 г.	667		90954	(91162)				459	()
<i>Готовая продукция и товары для перепродажи</i>		за 2022 г.	5944		100348	(48260)			-55018	3014	
		за 2021 г.	4443		73120	(33913)			-37706	5944	
<i>Расходы будущих периодов</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	1572	()	115	(1278)				409	()
		за 20 <u>21</u> г. ²	2927	()	293	(1648)				1572	()

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	вели- резе по со тель дол
					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 <u>22</u> г. ¹	4017	(271)	174621		(161771)	()	271	(4337,00)		16867	(43
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	6594	(292)	147728		(150305)	()	31	(10,00)		4017	(27
в том числе: Покупатели и заказчики		за 2022 г.	3838	(271)	158063		(147064)	()	271	(4337,00)		14837	(43
		за 2021 г.	6079	(292)	136496		(138737)	()	31	(10,00)		3838	(27
Поставщики и подрядчики		за 20 <u>22</u> г. ¹	104	()	5018		(4218)	()				904	()
		за 20 <u>21</u> г. ¹	219	()	4871		(4986)	()				104	()
Прочие		за 20 <u>22</u> г. ¹	75	()	11540		(10489)	()				1126	()
		за 20 <u>21</u> г. ¹	296	()	6361		(6582)	()				75	()
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	4017	(271)	174621		(161771)	()	271	(4337,00)	x	16867	(43
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	6594	(292)	147728		(150305)	()	31	(10,00)	x	4017	(27

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовое стоимос
Всего	5540	5421	0	324	0	292	-
в том числе:	5541	5421	0	268	0	292	-
Покупатели и заказчики							
Прочие дебиторы		0		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 22 г. ¹	2341	0		(2081)	()	()	260
	5571	за 20 21 г. ²	6756	0		(4415)	()	()	2341
Поставщики и подрядчики		за 20 22 г. ¹	2341			(2081)	()	()	260
		за 20 21 г. ²	6756			(4415)	()	()	2341
Прочая задолженность		за 20 22 г. ¹	0						0
		за 2021 г.							0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	29658	294487		(292855)	()		31290
	5580	за 20 21 г. ²	24043	289875		(285563)	()		29658
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 22 г. ¹	14223	115701		(113838)	()		16086
		за 20 21 г. ²	12096	92591		(90464)	()		14223
покупатели и заказчики		за 20 22 г. ¹	4874	78910		(83532)	()		252
		за 20 21 г. ²	2601	56974		(54701)	()		4874

<i>налоги и сборы</i>	за 20 22 г. ¹	6238	9786	(15080)	()	944
	за 20 21 г. ²	10343	46345	(50450)	()	6238

социальное страхование		за 20 22 г. ¹	1801	20100		(11248)	()		10650
		за 20 21 г. ²	4335	16604		(19138)	()		1801
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 22 г. ¹	1768	64829		(63573)	()		3024
		за 20 21 г. ²	1611	54931		(54774)	()		1768
прочие кредиторы		за 20 22 г. ¹	754	5161		(5584)	()	x	331
		за 20 21 г. ²	1184	3783		(4213)	()	x	754
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	31999	294487		(294936)	()	x	31550
	5570	за 20 21 г. ²	30799	289875		(289978)	()	x	31990

0710005

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: поставщики и подрядчики		6125	5143	6829
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	106286	75442
Расходы на оплату труда	5620	70086	56987
Отчисления на социальные нужды	5630	18007	14700
Амортизация	5640	882	864
Прочие затраты	5650	5469	4550
Итого по элементам	5660	200730	152543
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			

незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-1504
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3251	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	203981	154047

Э

3
0
9

и с. 12

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>		3442	9537	(8506)	()	4473
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</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>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	22		19	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	22		19	
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.

Директор

Таскаева О.А.

Главный бухгалтер

Барышникова О.К.

24.03.2023
