

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

С. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения										
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	300	(150)	0	(-)	-	(30)	-	-	-	300	(210)	
	5110	за 20 21 г. ²	300	(150)	0	()	(30)	-	-	-	-	300	(180)	
в том числе:		за 20 22 г. ¹	300	(180)	0	()	(30)	-	-	-	-	300	(210)	
	(сайт)	за 20 21 г. ²	300	(150)	0	()	(30)	-	-	-	-	300	(180)	
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ¹		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 20 21 г. ²		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
и т.д.														

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	300	300	300
в том числе:				
интернет сайт		300	300	300
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-
в том числе:				
(всё нематериальных активов)		-	-	-
(всё 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	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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

с. 3

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	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
		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	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 __ г. ¹ корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период	1 007 564	(491 119)	10 468	(243)	0	(107 525)		1 017 789	(598 644)	
										(5 863)	10 889	
			5210	за 20 <u>21</u> г. ²	960 047	(305 775)	53 380	(0)	0	(98 722)		1 013 427
в том числе:			423 556	(239 566)		()		(47 702)		423 556	(287 268)	
	5201	за 20 22 г. ¹								2944)	7 700	
	корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период											
транспортные средства	5211	за 20 21 г. ¹ корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период	374 995	(208 665)	51 505	()		(38 601)		426 500	(247 266)	
			5202	за 20 22 г. ¹	306 942	(177 212)	1 506	(243)		(42 938)	308 205	(220 150)
			корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период							(2 037)	2 942	
машины и оборудование	5212	за 20 21 г. ¹ корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период	307 104	(137 092)	1 875	()		(43 062)		308 979	(180 154)	
			5203	за 20 22 г. ¹	166 265	(29 889)		()	(5 699)		166 265	(35 588)
			5213	за 20 21 г. ¹	166 265	(24 190)		()	(5 699)		166 265	(29 889)
здания	5204	за 20 22 г. ¹ корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период	87 194	(44 184)		()		(10 996)		87 194	(55 180)	
			5214	за 20 21 г. ¹	87 194	(33 188)		()	(10 996)		87 194	(44 184)
			5205	за 20 22 г. ¹	22 643	(0)	8 962	()		(0)		31 605
земельные участки	5215	за 20 21 г. ¹ корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период	22 643	(0)		()		(0)		22 643	(0)	
			5206	за 20 22 г. ¹	964	(268)		()	(190)		964	(458)
			корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период						(882)	247		
другие виды основных средств	5216	за 20 21 г. ¹ корректировка согл. ФСБУ в межотчетный период	1 846	(151)	0	()		(364)		1 846	(515)	
			5220	за 20 22 г. ¹		()		()				()
			5230	за 20 21 г. ²		()		()				()

с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего,	5240	за 20 22 г. ¹	0	10 468	(0)	(10 468)	0
	5250	за 20 21 г. ²	7090	46 290	(0)	(53 380)	0
в том числе:							
транспортные средства	5241	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5251	за 20 21 г. ²		44 414	()	(51 504)	
машины и оборудование	5241	за 20 22 г. ¹		1 506	()	(1 506)	
	5251	за 20 21 г. ²		1 876	()	(1 876)	
земельные участки	5241	за 20 22 г. ¹		8 962	()	(8 962)	
	5251	за 20 21 г. ²			()	()	
здания	5241	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5251	за 20 21 г. ²			()	()	
другие виды ОС	5241	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5251	за 20 21 г. ²			()	()	
и т.д.							

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

с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	153 593	190 893	158 632
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	0	3 260	3 260
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	-	-	-

Наименование показателя	Код *	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		наисчисление процентов (включая доначисления)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22, г. ¹	25700		()					25 700	
	5311	за 20 21, г. ²			()					25700	
в том числе:		за 20 22, г. ¹	25700		()					25700	
доля в уставном капитале		за 20 21, г. ²			()					25700	
и т.д.											
Краткосрочные - всего, в том числе:	5305	за 20 22, г. ¹			629 000 (594 000)					35 000	
	5315	за 20 21, г. ²			()						
	5306	за 20 22, г. ¹			629 000 (594000)					35 000	
предоставленные займы		за 20 21, г. ²			()						
и т.д.											
Финансовые вложения - всего	5300	за 20 22, г. ¹	25700	0	629 000 (594 000)	0	0	0	60 700	0	
итого	5310	за 20 21, г. ²	0	0	0)	0	0	0	25700	0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 8

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - 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	разара под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г. ¹	136 887	(0)	6 028	(136 887)	0	0	0	6 028	(0)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	136 887	(0)	0	(0)	0	0	0	136 887	(0)
в том числе:											
и т.д.											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	64 279	()	6 028	(64 279)				6 028	()
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	14 591	()	122 394	(72 706)			()	64 279	()
запасы в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	389	()	0	(389)				0	()
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	390	()	213	(214)				389	()
всего произведенных, погашенных и погашенных для перепродажи	5403	за 20 <u>22</u> г. ¹	71 918	()		(71 918)				0	()
	5423	за 20 <u>21</u> г. ²	0	()	605 089	(533 171)				71 918	()
расходы будущих периодов	5404	за 20 <u>22</u> г. ¹	301	()		(301)				0	()
	5424	за 20 <u>21</u> г. ²	421	()	2 669	(2 789)				301	()
(группы, виды)	5405	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()					()
и т.д.	5425	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()					()

4.2. Запасы в запоре

с. 9

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Напиче 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		перевод из долго-срочной задолжен-ности		Создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ²	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение			списание на финансовый результат ⁴	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		()			()	()		()		()	()
		за 20 21 г. ²		()			()	()		()		()	()
(руб)		за 20 22 г. ¹		()			()	()		()		()	()
		за 20 21 г. ²		()			()	()		()		()	()
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	5510	за 20 22 г. ¹	911 855	(2 258)	3 118 346	0	(3 186 895)	(0)	()	0	908	843 306	(31 610)
	5530	за 20 21 г. ²	246 595	(1 620)	3 099 698	0	(2 434 438)	(0)	591	0		911 855	(2 258)
покупатели и заказчики	5511	за 20 22 г. ¹	344 054	(2 258)	1 420 028		(1 659 178)	()		37 287	66 649	104 804	(31 610)
	5531	за 20 21 г. ²	67 808	(1 620)	1 077 459		(801 213)	()		190	828	344 054	(2 258)
авансы выданные поставщикам	5512	за 20 22 г. ¹	418 695	()	1 029 445		(1 413 586)	()				34 554	()
	5532	за 20 21 г. ²	52 642	()	1 540 182		(1 174 129)	()				418 695	()
прочие дебиторы	5513	за 20 22 г. ¹	149 106	()	668 873		(114 131)	()				703 848	()
	5533	за 20 21 г. ²	126 145	()	482 057		(459 096)	()				149 106	()
и т.д.													
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	911 855	(2 258)	3 118 346	0	(3 186 895)	(0)	591	x	908	843 306	(31 610)
	5520	за 20 21 г. ²	246 595	(1 620)	3 099 698	0	(2 434 438)	(0)	591	x		911 855	(2 258)

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:							
(всё)							
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		перевод из долго- срочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	применяющиеся проценты, штрафы и иные санкции ²			выбыло
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	706 242	0	29 591	(735 833)	()	0
	5571	за 20 21 г. ²	0	1 100 000		(400 000)	()	706 242
		за 20 22 г. ¹	706 242		29 591	(735 833)	()	0
в том числе: (кредиты и займы)		за 20 21 г. ²	0	1 100 000	6 242	(400 000)	()	706 242
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 22 г. ¹	598 329	3 009 104	0	(2 663 292)	(0)	944 141
	5580	за 20 21 г. ²	480 874	1 507 600	0	(1 490 145)	(0)	598 329
	5561	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0
кредиты, займы	5581	за 20 21 г. ¹	0			(0)	()	
	5562	за 20 22 г. ¹	127 465	1 284 084		(1 177 511)	()	234 038
	5582	за 20 21 г. ¹	101 094	942 365		(915 994)	()	127 465
задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 22 г. ¹	2 549	25 584		(25 414)	()	2 819
	5583	за 20 21 г. ¹	2 570	22 580		(22 501)	()	2 649
	5564	за 20 22 г. ¹	314	6 476		(6 477)	()	313
задолженность перед внебюджетными фондами	5584	за 20 21 г. ¹	271	6 085		(6 042)	()	314
	5565	за 20 22 г. ¹	4 818	680 179		(658 430)	()	26 567
	5585	за 20 21 г. ¹	3 057	488 686		(486 925)	()	4 818
задолженность по налогам и сборам	5566	за 20 22 г. ¹	115 209	1 012 781		(598 260)	()	529 730
	5586	за 20 21 г. ¹	30 709	134 083		(49 583)	()	115 209
	5567	за 20 22 г. ¹	347 874	0		(197 200)	()	150 674
прочие кредиторы	5587	за 20 21 г. ¹	343 173	13 701		(9 008)	()	347 874
	5550	за 20 22 г. ¹	1 304 571	3 009 104	29 591	(3 399 125)	(0)	944 141
	5570	за 20 21 г. ²	480 874	2 707 600	0	(1 890 145)	(0)	1 304 571

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:				
(всё)		-	-	-
(всё)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	81 329	64 842
Расходы на оплату труда	5620	25 523	20 719
Отчисления на социальные нужды	5630	6 457	6 068
Амортизация	5640	99 522	95 387
товары для перепродажи	5641	975 973	533 171
Прочие затраты	5650	127 823	165 473
Итого по элементам	5660	1 316 627	885 660
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			(71 918)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	72 307	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 388 934	813 742

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 176	2 010	(2 113)	()	1 073
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 176	2 010	(2 113)	()	1 073
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

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

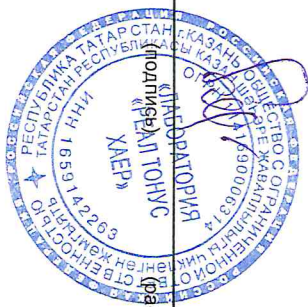
9. Государственная помощь

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

Руководитель

Котова Е.С.

(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2023 г.