



**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
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	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20____ г. <sup>1</sup>	( )	)		( )	)	( )	)
		за 20____ г. <sup>2</sup>	( )	)		( )	)	( )	)
в том числе:		за 20____ г. <sup>1</sup>	( )	)		( )	)	( )	)
		за 20____ г. <sup>2</sup>	( )	)		( )	)	( )	)
(объект, группа объектов)		за 20____ г. <sup>2</sup>	( )	)		( )	)	( )	)
(объект, группа объектов)		за 20____ г. <sup>1</sup>	( )	)		( )	)	( )	)
(объект, группа объектов)		за 20____ г. <sup>2</sup>	( )	)		( )	)	( )	)
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	отписано 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:		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:		за 20__ г. 1		( )	( )	( )	
		за 20__ г. 2		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. 1		( )	( )	( )	
		за 20__ г. 2		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. <sup>1</sup>	10557	( 9178 )		( 8201 )	7657	( 835 )			2356	( 2356 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	42267	( 16510 )	-21524	( 10186 )	18226	( 10894 )			10557
в том числе:	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( 0 )		( )			0	( 0 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	1940	( 284 )		( 1940 )	346	( 62 )			0
производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )							0	0
			за 20 22 г. <sup>2</sup>									
Транспортные средства	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	10557	( 9178 )		( 8201 )	7657	( 835 )			2356	( 2356 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	15254	( 6240 )		( 4697 )	8705	( 5415 )			10557
Машины и оборудование	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )							0	0
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	25073	( 9986 )	-21524	( 3549 )	16403	( 6417 )	0		0
(группа основных средств) и т.д.		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
			за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 23 г. <sup>1</sup>	322750	( 300983 )	0	( 110500 )	88733	( 0 )			212250	( 212250 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	407122	( 333077 )	-84372	( 90796 )	37737	( -32094 )			322750
в том числе: Транспортные средства	5230	за 20 23 г. <sup>1</sup>	322750	( 300983 )		( 110500 )	88733	( )			212250	( 212250 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	407122	( 333077 )	-84372	( 90796 )	37737	( -32094 )			322750

## 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__ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
		5250	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
В том числе:	(арулла объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )		
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
(арулла объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )		
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )		
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )		
и т.д.				( )	( )		

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. <sup>1</sup>	За 20__ г. <sup>2</sup>
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 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	322750	407122
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 исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог 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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__22 г. <sup>1</sup>	2177187			( )				2177187	
	<b>5311</b>	за 20__21 г. <sup>2</sup>	2181899			( 4712 )				2177187	
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
(арулла, вид)		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
И т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5315</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
(арулла, вид)		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
И т.д.											
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5300</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5310</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе: (вид)							
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5452873			( )	( )	5452873
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>	5629472			( 176599 )	( )	5452873
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	5452873			( )	( )	5452873
В том числе: (вид)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	5629472			( 176599 )	( )	5452873
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6175539	295250		( 350795 )	( )	6119994
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	7531123	0	0	( 1355584 )	( 0 )	6175539
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	2544057	295250		( )	( )	2839307
Поставщики и подрядчики		за 20 22 г. <sup>2</sup>	3729924			( 1185867 )	( )	2544057
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	3631482			( 350795 )	( )	3280687
кредиты и займы		за 20 22 г. <sup>2</sup>	3801199			( 169717 )	( )	3631482
и т.д.								
Итого	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	11628412	295250		( 350795 )	( )	11572867
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	13160595			( 1532183 )	( )	11628412

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	За 20__ 20__ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	3551	8859
Отчисления на социальные нужды	5630	1334	2076
Амортизация	5640	1670	33858
Прочие затраты	5650	4463	4824
Итого по элементам	5660		
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	11018	49617

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>			( )	( )	
В том числе: (вид оценочного обязательства)				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
И т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
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 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 ____ г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>		
	5910		
	20 ____ г. <sup>2</sup>		
	5920		
в том числе:			
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>		
	20 ____ г. <sup>2</sup>		
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" именует 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.

Главный бухгалтер



О.В. Гуляева