

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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 в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
	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 в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
					()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего В том числе:	за 20 20 г. ¹	17944	(8156)	82	755	(1739)	755		17271	(9140)
	за 20 19 г. ²	11675	(5609)	6635	366	(2913)	366		17944	(8156)
	за 20 20 г. ¹	1830	(1290)			(52)			1830	(1342)
	за 20 19 г. ²	1830	(1232)			(58)			1830	(1290)
	за 20 20 г. ¹	2672	(1608)		570	(369)	570		2102	(1407)
Здания	за 20 19 г. ²	2788	(1272)		116	(452)	116		2672	(1608)
	за 20 20 г. ¹	11917	(3984)		75	(1270)	75		11842	(5179)
Сооружения и передаточные устройства	за 20 19 г. ²	5706	(1868)	6461	250	(2366)	250		11917	(3984)
	за 20 20 г. ¹	1382	(1156)	82	79	(47)	79		1385	(1124)
Транспортные средства	за 20 19 г. ²	1208	(1119)	174		(37)			1382	(1156)
	за 20 20 г. ¹	40	(40)		31		31		9	(9)
Машины и оборудование	за 20 19 г. ²	45	(45)		5		5		40	(40)
	за 20 20 г. ¹	37	(12)			(1)			37	(13)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. ²	37	(12)			()			37	(12)
	за 20 20 г. ¹	66	(66)			()			66	(66)
Многолетние насаждения	за 20 19 г. ²	66	(66)			()			66	(66)
	за 20 20 г. ¹	66	(66)			()			66	(66)
Другие виды основных средств	за 20 19 г. ²	66	(66)			()			66	(66)
	за 20 20 г. ¹	66	(66)			()			66	(66)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 ____ г. ¹			() ()	()
	за 20 ____ г. ²			() ()	()
в том числе: (группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			() ()	()
	за 20 ____ г. ²			() ()	()
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			() ()	()
	за 20 ____ г. ²			() ()	()
и т.д.					

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

Наименование показателя	за 20 ____ г. ¹	за 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	() ()	()
(объект основных средств)	() ()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)										
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)										
и т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода	
		На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г. ¹	426	()	8001	(8198)			X	229	()
	за 20 19 г. ²	428	()	9155	(9157)			X	426	()
в том числе:	за 20 20 г. ¹	245	()	7886	(7933)				198	()
	за 20 19 г. ²	202	()	8788	(8745)				245	()
Сырьеи материалы	за 20 20 г. ¹		()		()					()
	за 20 19 г. ²		()		()					()
Затраты в незавершенном пр-ве	за 20 20 г. ¹	181	()	115	(265)				31	()
	за 20 19 г. ²	226	()	367	(412)				181	()
Готовая прод. И товары для перепродажи	за 20 20 г. ¹		()		()					()
	за 20 19 г. ²		()		()					()
Расходы будущих периодов	за 20 20 г. ¹		()		()					()
	за 20 19 г. ²		()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
							списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		)			()	()		()	()	()
	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	за 20 20 ____ г. ¹	3669	)	33348		(31397)	()			5620	()
	за 20 19 ____ г. ²	5033	)	30174		(31538)	()			3669	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 20 ____ г. ¹	5033	)	33348		(31397)	()			5620	()
	за 20 19 ____ г. ²	5033	)	30174		(31538)	()			3669	()
авансы выданные	за 20 ____ г. ¹		)			()	()				()
	за 20 ____ г. ²		)			()	()				()
прочая	за 20 ____ г. ¹		)			()	()				()
	за 20 ____ г. ²		)			()	()				()
Итого	за 20 20 ____ г. ¹	3669	)	33348		(31397)	()		x	5620	()
	за 20 19 ____ г. ²	5033	)	30174		(31538)	()		x	5033	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе: (вид)						
И т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 ____ г. ¹	3111	32598		(31966)	()		3743
	за 20 19 ____ г. ²	2318	34204		(33411)	()		3111
в том числе: Рачеты с пост. и подрядчиками	за 20 20 ____ г. ¹	1546	10007		(10059)	()		1494
	за 20 19 ____ г. ²	1253	11895		(11602)	()		1546
Авансы полученные	за 20 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²							
Расчеты по налогам и сборам	за 20 20 ____ г. ¹	1213	2905		(2902)	()		1216
	за 20 19 ____ г. ²	737	2959		(2483)			1213
Прочая	за 20 20 ____ г. ¹	352	19686		(19005)	()		1033
	за 20 19 ____ г. ²	328	19350		(19326)			352
Итого	за 20 20 ____ г. ¹	3111	32598		(31966)			3111
	за 20 19 ____ г. ²	2318	34204		(33411)	()	x	3111

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__	На 31 декабря __ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 20 г. ¹	20 19 г. ²
Материальные затраты	10399	11078
Расходы на оплату труда	15088	14852
Отчисления на социальные нужды	4537	4497
Амортизация	1739	1713
Прочие затраты	670	845
Итого по элементам	32433	32985
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	150	45
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			()	()	
В том числе: (наименование резерва)			()	()	
(наименование резерва)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	()
	20 ____ 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" 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 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.

