

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 амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5110	за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.		за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

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:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
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:		за 20 __ г. ¹		())	()	
		за 20 __ г. ²		())	()	
		за 20 __ г. ¹		())	()	
(объект, группа объектов)		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		())	()	
		за 20 __ г. ¹		())	()	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ¹		())	()	
		за 20 __ г. ²		())	()	
и т.д.		за 20 __ г. ²		())	()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			запраты 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	за 20 17 г. ¹	19 420	29 832	(1 875)	68)	47 309
	за 20 16 г. ²	11 204	9 082	(866)	(0)	19 420
В том числе: (группа объектов)	за 20 17 г. ¹			()	()	
	за 20 16 г. ²			()	()	
	за 20 17 г. ¹			()	()	
(группа объектов)	за 20 16 г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	0
В том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
В том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
И т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	336 933	314 961	297 391
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
В том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
В том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	67	(0)	7 674	(3 389)	0	0	33	4 352	(0)
	5420	за 20 16 г. ²	140	(0)	495	(568)	0	0	25	67	(0)
В том числе:											
Материалы	5421	за 20 17 г. ²	67	(0)	7 674	(3 389)	0	0	33	4 352	(0)
	5422	за 20 16 г. ¹	140	(0)	495	(568)	0	0	25	67	(0)
Затраты в незавешенном производстве	5423	за 20 16 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5424	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
В том числе: (зр/пла, е/д)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе: (зр/пла, е/д)				
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	описание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
В том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(евр)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(евр)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(евр)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	177 283	(67 462)	735 961	0	(691 565)	(0)	34 202	0	221 679	(101 664)
	5530	за 20__ г. ²	137 936	(37 236)	686 770	0	(647 423)	(0)	30 226	0	177 283	(67 462)
в том числе:												
Девяносы оплаченные	5531	за 20__ г. ²	2 449	(0)	51 371	0	(53 525)	(0)	0	0	295	(0)
		за 20__ г. ²	3 848	(0)	44 680	0	(46 079)	(0)	0	0	2 449	(0)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 20__ г. ²	172 122	(67 462)	638 181	0	(607 539)	(0)	34 202	0	202 764	(101 664)
		за 20__ г. ²	128 106	(37 236)	625 364	0	(581 348)	(0)	30 226	0	172 122	(67 462)
Расчеты с прочими дебиторами	5533	за 20__ г. ²	59	(0)	29 860	0	(14 884)	(0)	0	0	15 035	(0)
		за 20__ г. ²	1 880	(0)	2 000	0	(3 821)	(0)	0	0	59	(0)
Расчеты с бюджетом	5534	за 20__ г. ²	2 653	(0)	16 549	0	(15 617)	(0)	0	0	3 585	(0)
		за 20__ г. ²	4 102	(0)	14 726	0	(16 175)	(0)	0	0	2 653	(0)
Итого	5500	за 20__ г. ¹	177 283	(67 462)	735 961	0	(691 565)	(0)		0	221 679	(101 664)
	5520	за 20__ г. ²	137 936	(37 236)	686 770	0	(647 423)	(0)	30 226	0	177 283	(67 462)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	61 777	0	63 101	0	64 081	0
В том числе: (покупателей) и т.д.		61 777	0	63 101	0	64 081	0

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) ⁹	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод на долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹									
в том числе: (евр)	5571	за 20 17 г. ²									
и т.д.		за 20 17 г. ¹									
и т.д.		за 20 17 г. ²									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	136 258	763 835	0	730 127	0	0	0	169 966	
в том числе: (евр)	5580	за 20 16 г. ²	98 953	747 044	0	709 739	0	0	0	136 258	
В том числе:		за 20 17 г. ²	122 535	594 742	0	556 596	0	0	0	160 681	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 16 г. ²	95 669	567 915	0	541 049	0	0	0	122 535	
Даваны полученные	5582	за 20 17 г. ²	5 638	39 726	0	43 025	0	0	0	2 339	
Налоги и сборы	5583	за 20 16 г. ²	1 433	38 924	0	34 719	0	0	0	5 638	
Расчеты по социальному страхованию	5584	за 20 17 г. ²	2 524	110 231	0	112 271	0	0	0	484	
Расчеты по оплате труда	5585	за 20 16 г. ²	957	107 060	0	105 493	0	0	0	2 524	
Расчеты с прочими кредиторами	5586	за 20 17 г. ²	255	3 138	0	3 006	0	0	0	387	
Итого	5587	за 20 16 г. ²	371	2 514	0	2 630	0	0	0	255	
	5588	за 20 17 г. ²	526	12 034	0	12 149	0	0	0	411	
	5589	за 20 16 г. ²	438	9 755	0	9 667	0	0	0	526	
	5590	за 20 17 г. ²	4 780	3 964	0	3 080	0	0	0	5 664	
	5591	за 20 16 г. ²	85	20 876	0	16 181	0	0	0	4 780	
	5592	за 20 17 г. ¹	136 258	763 835	0	730 127	0	0	0	169 966	
	5593	за 20 16 г. ²	98 953	747 044	0	709 739	0	0	0	136 258	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	109 122	81 608	55 739
в том числе: (полицейкам)		109 122	81 608	55 739
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	128 965	98 172
Расходы на оплату труда	5620	11 914	9 740
Отчисления на социальные нужды	5630	3 385	2 561
Амортизация	5640	188	297
Расходы на техобслуживание, ТР	5650	231 539	229 969
Прочие затраты	5650	107 939	134 640
Итого по элементам	5660	483 930	475 379
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	483 930	475 379

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	283	1 291 (1 089) ()	485
В том числе: резерв на оплату отпусков	5701	283	1 291 (1 089) (0)	485
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	4 769	4 769	0
В том числе: (обеспечение выполнения договора)		4 769	4 769	
И т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
В том числе: (евд)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		0		
в том числе:					
на текущие расходы	5901		0		
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	20 16 г. ¹ 20 15 г. ²	0	0 (0)	0	0
в том числе:					
(наименование цели)	20 16 г. ¹ 20 15 г. ²	0	0 (0)	0	0
и т.д.					



ВУРДА ПОДПИШЛА СЕМЕНОВА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР