Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	167118	(81272)	51343	(443)	443	(6645)	-	-	218018	(87474)
	5210	За 2010 г.	134412	(76110)	32802	(96)	86	(5248)	-	-	167118	(81272)
в том числе: Здания	5206	За 2011 г.	92240	(16296)	48130	-	-	(3028)	-	-	140370	(19324)
	5216	За 2010 г.	60368	(14989)	31872	-	-	(1307)	-	-	92240	(16296)
Сооружение	5202	За 2011 г.	704	(525)	-	-	-	(11)	-	-	704	(536)
	5212	За 2010 г.	704	(514)	-	-	-	(11)	-	-	704	(525)
Машины и оборудование	5203	За 2011 г.	66418	(58416)	2597	(443)	443	(2950)	-	-	68572	(60923)
	5213	За 2010 г.	65827	(55329)	653	(62)	41	(3140)	-	-	66418	(58428)
Транспортные средства	5204	За 2011 г.	2548	(1331)	305	-	-	(465)	-	-	2853	(1796)
	5214	За 2010 г.	2548	(884)	-	-	-	(447)	-	-	2548	(1331)
Производственный инвентарь	5205	За 2011 г.	412	(153)	311	-	-	(112)	-	-	723	(265)
	5215	За 2010 г.	135	(134)	277	-	-	(19)	-	-	412	(153)
Другие виды основных средств	5206	За 2011 г.	4796	(4551)	-	-	-	(79)	-	-	4796	(4630)
	5216	За 2010 г.	4830	(4260)	-	(34)	45	(324)	-	-	4796	(4539)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	3947	50155	-	51343	2759
	5250	За 2010 г.	2698	34051	-	32802	3947
в том числе: Здания	5244	За 2011 г.	3947	47620	-	48808	2759
	5254	За 2010 г.	2698	33121	-	31872	3947
Машины и оборудование	5242	За 2011 г.	-	1919	-	1919	-
	5252	За 2010 г.	-	653	-	653	-
Производственный инвентарь	5243	За 2011 г.	-	311	-	311	-
	5253	За 2010 г.	-	277	-	277	-
Транспортные средства	5244	За 2011 г.	-	305	-	305	-
	5254	За 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	48808	31872
в том числе: Здания	5261	48808	31872
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	443	96
в том числе: Машины и оборудование	5271	443	96

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	118200	73389	42765
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	121171	76325	46061
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 (залог и др.)	5286	121137	121137	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	44168	-	22809	(42568)	-	-	-	24409	-
	5315	За 2010 г.	19963	-	29000	(4795)	-	-	-	44168	-
в том числе:											
Взносы в УК	5306	За 2011 г.	9444	-	-	-	-	-	-	9444	-
	5316	За 2010 г.	9444	-	-	-	-	-	-	9444	-
Акции	5307	За 2011 г.	29000	-	-	(29000)	-	-	-	-	-
	5317	За 2010 г.	-	-	29000	-	-	-	-	29000	-
Предоставленные займы другим организац	5308	За 2011 г.	5724	-	22809	(13568)	-	-	-	14965	-
	5318	За 2010 г.	10519	-	-	(4795)	-	-	-	5724	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	44168	-	22809	(42568)	-	-	-	24409	-
	5310	За 2010 г.	19963	-	29000	(4795)	-	-	-	44168	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	164	133
Расходы на оплату труда	5620	19490	15451
Отчисления на социальные нужды	5630	6499	4119
Амортизация	5640	3525	3922
Прочие затраты	5650	67555	64573
Итого по элементам	5660	97233	88198
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	(7291)
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97234	95489

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	20746	-	303558	-	(263152)	-	-	-	61152	-
	5530	За 2010 г.	36301	-	377965	-	(393520)	-	-	-	20746	-
в том числе:												
Авансы выданные	5514	За 2011 г.	481	-	56288	-	(55776)	-	-	-	993	-
	5534	За 2010 г.	3155	-	69265	-	(71939)	-	-	-	481	-
Расчеты с дебиторами и кредиторами	5512	За 2011 г.	13108	-	47723	-	(20324)	-	-	-	40507	-
	5532	За 2010 г.	15285	-	127100	-	(129277)	-	-	-	13108	-
Прочая	5513	За 2011 г.	678	-	51960	-	(52435)	-	-	-	203	-
	5533	За 2010 г.	211	-	52255	-	(51788)	-	-	-	678	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	За 2011 г.	6479	-	147587	-	(134617)	-	-	-	19449	-
	5534	За 2010 г.	17650	-	129345	-	(140516)	-	-	-	6479	-
Итого	5500	За 2011 г.	20746	-	303558	-	(263152)	-	-	-	61152	-
	5520	За 2010 г.	36301	-	377965	-	(393520)	-	-	-	20746	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	55842	-	-	(13964)	-	-	41878
	5571	За 2010 г.	64139	-	-	(8297)	-	-	55842
в том числе:									
кредиты	5553	За 2011 г.	38000	-	-	(11000)	-	-	27000
	5573	За 2010 г.	45008	-	-	(7008)	-	-	38000
прочая	5553	За 2011 г.	17842	-	-	(2964)	-	-	14878
	5573	За 2010 г.	19131	-	-	(1289)	-	-	17842
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	115100	386229	-	(305495)	-	-	195834
	5580	За 2010 г.	19000	406494	-	(310394)	-	-	115100
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	За 2011 г.	24397	130229	-	(127305)	-	-	27321
	5585	За 2010 г.	4642	124176	-	(104421)	-	-	24397
авансы полученные	5562	За 2011 г.	14760	124949	-	(120995)	-	-	18714
	5582	За 2010 г.	13436	112507	-	(111183)	-	-	14760
расчеты по налогам и взносам	5563	За 2011 г.	1993	52406	-	(52443)	-	-	1956
	5583	За 2010 г.	922	52861	-	(51790)	-	-	1993
кредиты	5564	За 2011 г.	73000	69700	-	-	-	-	142700
	5584	За 2010 г.	-	73000	-	-	-	-	73000
займы	5565	За 2011 г.	950	8945	-	(4752)	-	-	5143
	5585	За 2010 г.	-	43950	-	(43000)	-	-	950
Итого	5550	За 2011 г.	170942	386229	-	(319459)	-	X	237712
	5570	За 2010 г.	83139	406494	-	(318691)	-	X	170942

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
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	За 2011 г.	5910	-	-	-	-
	За 2010 г.	5920	-	-	-	-