Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснительная записка

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	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5120	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5130	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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 11 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 10 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 11 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 11 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 10 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 11 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 11 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0	0

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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 11 г.[1]	94123	(8659)	44	(0)	0	(1898)	0	0	94167	(10557)
	5210	за 20 10 г.[2]	93066	(7251)	1144	(87)	53	(1461)	0	0	94123	(8659)
в том числе:	***5201***	за 20 11 г.[1]	24647	(2317)	0	(0)	0	(247)	0	0	24647	(2564)
Здания,сооружения	***5211***	за 20 10 г.[2]	24647	(2069)	0	(0)	0	(248)	0	0	24647	(2317)
	5202	за 20 11 г.[1]	10069	(6342)	44	(0)	0	(1651)	0	0	10113	(7993)
Машины, оборудо-вание, приборы	***5212***	за 20 10 г.[2]	9039	(5182)	1117	(87)	53	(1213)	0	0	10069	(6342)
	5203	за 21 11 г.[1]	59407	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	59407	(0)
Земельные участки	***5213***	за 20 10 г.[2]	59380	(0)	27	(0)	0	(0)	0	0	59407	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 11 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 11 г.[1]	2430	903	(0)	(44)	3289
	5250	за 20 10 г.[2]	1203	2371	(0)	(1144)	2430
в том числе:	5241	за 20 11 г.[1]	462	0	(0)	(0)	462
Здания,сооружения (проект реконструкции)	5251	за 20 10 г.[2]	462	0	(0)	(0)	462
	5242	за 20 11 г.[1]	544	903	(0)	(44)	1403
Машины, оборудование, приборы	5252	за 20 10 г.[0]	0	1661	(0)	(1117)	544
	5243	за 20 11 г.[1]	1424	0	(0)	(0)	1424
Земельные участки (проект освоения зем.уч.)	5252	за 20 10 г.[2]	741	710	(0)	(27)	1424
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: *(объект основных средств)*		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: *(объект основных средств)*		(0)	(0)
(объект основных средств)		(0)	(0)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	459544	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 11 г.[1]	2115	0	0	(0)	0	0	0	2115	0
	5311	за 20 10 г.[2]	2115	0	0	(0)	0	0	0	2115	0
в том числе:	5302	за 20 11 г.[1]	2115	0	0	(0)	0	0	0	2115	0
Вклады в уставный капитал	5312	за 20 10 г.[2]	2115	0	0	(0)	0	0	0	2115	0
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 11 г.[1]	11688	0	26450	(20930)	0	0	0	17208	0
	5315	за 20 10 г.[2]	6953	0	6258	(1523)	0	0	0	11688	0
в том числе:	5306	за 20 11 г.[1]	0	0	20850	(20850)	0	0	0	0	0
векселя	5316	за 20 10 г.[2]	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:	5307	за 20 11 г.[1]	11688	0	5600	(80)	0	0	0	17208	0
Займы	5317	за 20 10 г.[2]	6953	0	6258	(1523)	0	0	0	11688	0
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 11 г.[1]	13803	0	26450	(20930)	0	0	0	19323	0
	5310	за 20 10 г.[2]	9068	0	6258	(1523)	0	0	0	13803	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*		0	0	0
и т.д.		0	0	0
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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв *под снижение* стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	4221	(0)	541	(1285)	0	0	x	3477	(0)
	5420	за 20 10 г.[2]	19698	(0)	6852	(22329)	0	0	x	4221	(0)
в том числе:	5401	за 20 11 г.[1]	3304	(0)	492	(427)	0	0	0	3369	(0)
Материалы	5421	за 20 10 г.[2]	18855	(0)	4679	(20230)	0	0	0	3304	(0)
	5402	за 20 11 г.[1]	917	(0)	49	(858)	0	0	0	108	(0)
Расходы будущих периодов	5422	за 20 10 г.[2]	843	(0)	2173	(2099)	0	0	0	917	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.[1]	0	(0)	13000	0	(465)	(0)	0	(0)	12535	(0)
	5521	за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: *Займы сотрудникам*	5502	за 20 11 г.[1]	0	(0)	13000	0	(465)	(0)	0	(0)	12535	(0)
	5522	за 20 10 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	58736	(0)	32356	0	(34379)	(104)	0	0	56609	(0)
	5530	за 20 10 г.[2]	22645	(0)	81818	0	(45727)	(0)	0	0	58736	(0)
в том числе: *Поставщики и подрядчики*	5511	за 20 11 г.[1]	3667	(0)	1199	0	(1117)	(69)	0	0	3680	(0)
	5531	за 20 10 г.[2]	3347	(0)	2800	0	(2480)	(0)	0	0	3667	(0)
Покупатели и заказчики	5512	за 20 11 г.[1]	45771	(0)	20170	0	(22554)	(35)	0	0	43352	(0)
	5532	за 20 10 г.[2]	1357	(0)	67358	0	(22944)	(0)	0	0	45771	(0)
Займы сотрудникам	5513	за 20 11 г.[1]	690	(0)	0	0	(690)	(0)	0	0	0	(0)
	5533	за 20 10 г.[2]	541	(0)	2000	0	(1851)	(0)	0	0	690	(0)
Расчеты с бюджетом	5514	за 20 11 г.[1]	5305	(0)	3709	0	(6517)	(0)	0	0	2497	(0)
	5534	за 20 10 г.[2]	1296	(0)	9413	0	(5404)	(0)	0	0	5305	(0)
Прочие дебиторы	5515	за 20 11 г.[1]	3303	(0)	7278	0	(3501)	(0)	0	0	7080	(0)
	5535	за 20 10 г.[2]	16104	(0)	247	0	(13048)	(0)	0	0	3303	(0)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	58736	(0)	45356	0	(34844)	(104)	0	x	69144	(0)
	5520	за 20 10 г.[2]	22645	(0)	81818	0	(45727)	(0)	0	x	58736	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: *(вид)*		0	0	0	0	0	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 20 11 г.[1]**	**243**	**34**	**0**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**277**
	5571	**за 20 10 г.[2]**	**219**	**24**	**0**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**243**
в том числе: *Отложен. налоговые обязательства*		за 20 11 г.[1]	243	34	0	(0)	(0)	(0)	277
		за 20 10 г.[2]	219	24	0	(0)	(0)	(0)	243
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 11 г.[1]**	**6556**	**71197**	**0**	**(56285)**	**(0)**	**0**	**21468**
	5580	**за 20 10 г.[2]**	**5037**	**54950**	**0**	**(53431)**	**(0)**	**0**	**6556**
в том числе:	5561	за 20 11 г.[1]	2093	25114	0	(17938)	(0)	0	9269
Поставщики, подрядчики	5581	за 20 10 г.[2]	1154	16084	0	(15145)	(0)	0	2093
	5562	за 20 11 г.[1]	417	5458	0	(5143)	(0)	0	732
Покупатели и заказчики	5582	за 20 10 г.[2]	129	6535	0	(6247)	(0)	0	417
	5563	за 20 11 г.[1]	4046	40475	0	(33204)	(0)	0	11317
Расчеты с бюджетом	5583	за 20 10 г.[2]	3754	32331	0	(32039)	(0)	0	4046
	5565	за 20 11 г.[1]	0	150	0	(0)	(0)	0	150
Прочие кредиторы	5585	за 20 10 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Итого	**5550**	**за 20 11 г.[1]**	**6799**	**71231**	**0**	**(56285)**	**(0)**	**x**	**21745**
	5570	**за 20 10 г.[2]**	**5256**	**54974**	**0**	**(53431)**	**(0)**	**x**	**6799**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5590	0	0	0
в том числе: *(вид)*		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Материальные затраты	5610	11830	9975
Расходы на оплату труда	5620	25355	23993
Отчисления на социальные нужды	5630	6637	4764
Амортизация	5640	1815	1377
Прочие затраты	5650	17734	26455
Итого по элементам	5660	63371	66564
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63371	66564

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*		0	0	(0)	(0)	0
(вид оценочного обязательства)		0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: *(вид)*		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: *(вид)*		0	0	0
и т.д.		0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 11 г.[1]		За 20 10 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе: на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 11 г.[1]	5910	0	0	(0)	0
	20 10 г.[2]	5920	0	0	(0)	0
в том числе: (наименование цели)	20 11 г.[1]		0	0	(0)	0
	20 10 г.[2]		0	0	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0

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;
   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.