

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
		первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>11</u> г. ¹	109	()	14	()		()				123	()
	за 20 <u>10</u> г. ²	101	()	8	()		()				109	()
в том числе: <i>Сайт</i>	за 20 <u>12</u> г. ¹	109	()	14	()		()				123	()
	за 20 <u>11</u> г. ²	101	()	8	()		()				109	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	123	109	101
в том числе: Сайт	123	109	101

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.			

[illegible]

0710005 с. 3

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

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	4113	(1601)	0	()		(862)			4113	(2463)
	за 20 <u>11</u> г. ²	3922	(763)	191	()		(838)			4113	(1601)
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	1063	(469)		()		(281)			1063	(750)
Машины и оборудование	за 20 <u>11</u> г. ²	872	(212)	191	()		(257)			1063	(469)
Транспортные средства	за 20 <u>12</u> г. ¹	1095	(616)		()		(274)			1095	(890)
	за 20 <u>11</u> г. ⁰	1095	(342)		()		(274)			1095	(616)
Прочие основные фонды (мебель и другие объекты основных средств)	за 20 <u>12</u> г. ¹	1955	(516)		()		(307)			1955	(823)
	за 20 <u>11</u> г. ²	1955	(209)		()		(307)			1955	(516)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	

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		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		

0710005 с. 6

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 (зalog и др.)			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	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				
Долгосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					

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			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 12 г. ¹	161	()	0		(0)	()		()	161	()
	за 20 11 г. ²	161	()	0		(0)	()		()	161	()
в том числе: Платежи в бюджет (68)	за 20 11 г. ¹	161	()			()	()		()	161	()
	за 20 11 г. ²	161	()			()	()		()	161	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 11 г. ¹	426	()	596		(4)	()			1018	()
	за 20 10 г. ²	309	()	137		(20)	()			426	()
в том числе: Расчетам с поставщиками и подрядчиками (60)	за 20 12 г. ¹	4	()	7		()	()			11	()
	за 20 11 г. ²	19	()			(15)	()			4	()
Платежи в бюджет (68)	за 20 12 г. ¹	82	()	462		()	()			544	()
	за 20 11 г. ²		()	82		()	()			82	()
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	за 20 12 г. ¹	46	()	12		()	()			58	()
	за 20 11 г. ²	46	()			()	()			46	()
Расчеты с подотчетными лицами (71)	за 20 12 г. ¹	4	()			(4)	()			0	()
	за 20 11 г. ²	9	()			(5)	()			4	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76.5)	за 20 12 г. ¹	290	()	115		()	()			405	()
	за 20 11 г. ²	235	()	55		()	()			290	()
Итого	за 20 12 г. ¹	587	()	596		(4)	()		x	1179	()
	за 20 11 г. ²	470	()	137		(20)	()		x	587	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 _____ г. ⁴		На 31 декабря 20 _____ г. ²		На 31 декабря 20 _____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
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		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	за 20 г. ¹				()	()	()	
	за 20 г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	118	1064		(0)	()		1182
	за 20 11 г. ²	161	99		(142)	()		118
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	за 20 12 г. ¹	0			()	()		0
	за 20 11 г. ²	31			(31)	()		0
Расчеты по налогам и сборам (68)	за 20 12 г. ¹	68	1023		()	()		1091
	за 20 11 г. ²	19	49		()	()		68
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	за 20 12 г. ¹	0			()	()		0
	за 20 11 г. ²	104			(104)	()		0
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	за 20 12 г. ¹	0	1		()	()		1
	за 20 11 г. ²	7			(7)	()		0
Расчеты с подотчетными лицами (76.5)	за 20 12 г. ¹	50	40		()	()		90
	за 20 11 г. ²	0	50		()	()		50
Итого	за 20 <u>12</u> г. ¹	118	1064		(0)	()	х	1182
	за 20 11 г. ²	161	99		(142)	()	х	118

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	580	1133	(1039)	()	674
в том числе: резерв на оплату отпуска	580	1133	(1039)	()	674
(вид оценочного обязательства)			()	()	
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.			

0710005 с. 14

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			
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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 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.

Руководитель ООО "С.С. Железнодорожник"
Главный бухгалтер ООО "С.С. Железнодорожник"