

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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. ¹	56	(41)					(2)				56	(42)
	5110	за 20 13 г. ²	56	(39)					(2)				56	(41)
в том числе:		за 20 14 г. ¹	56	(41)					(2)				56	(42)
(из нематериальных активов)		за 20 13 г. ²	56	(39)					(2)				56	(41)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г. ⁴	20 12 г. ²	20 11 г. ⁵	20 10 г. ⁵
Всего	5120	56	56	56	56
в том числе:					

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: (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	5180	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5190	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.				()	()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			пероценка		На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	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 14 г. ¹	13793	(10848)	41	(1443)	37	(884)			12391	(11695)	
	за 20 13 г. ²			46	(401)	98	(1020)			13793	(10848)	
в том числе:												
Здания	за 20 14 г. ¹	1443	(36)		(1443)	36	()			0	(0)	
	за 20 13 г. ²	1844	(134)		(401)	98	()			1443	(36)	
Сооружения и переносимые устройства	за 20 14 г. ¹	44	(39)		()		()			44	(40)	
	за 20 13 г. ²	44	(39)		()		()			44	(39)	
Машины и оборудование	за 20 14 г. ¹	4101	(3872)	41	()		(215)			4142	(3967)	
	за 20 13 г. ²	4055	(3657)	46	()		(215)			4101	(3872)	
Транспортные средства	за 20 14 г. ¹	8197	(6891)		()		(789)			8197	(7680)	
	за 20 13 г. ²	8197	(6088)		()		(803)			8197	(6891)	
Производственный и хоз. инвентарь	за 20 14 г. ¹	8	(8)		()		()			8	(8)	
	за 20 13 г. ²	8	(8)		()		()			8	(8)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 14 г. ¹		()		()		()				()	
	за 20 13 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
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 14 г. ¹	42	()	()	42	
	за 20 13 г. ²	42	()	()	42	

в том числе: (група объектов)	за 20 14 г. ¹	()	()
	за 20 13 г. ²	()	()
(група объектов)	за 20 14 г. ¹	()	()
	за 20 13 г. ²	()	()
и т.д.			

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

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов 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 14 г. ¹				()						
	5311	за 20 13 г. ²				()						
		за 20 ___ г. ¹				()						
		за 20 ___ г. ²				()						
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹	0			()				0		
	5315	за 20 13 г. ²	200000			()				0		
		за 20 ___ г. ¹				()						
		за 20 ___ г. ²				()						
И т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 14 г. ¹	0			()				0		
	5310	за 20 13 г. ²	200000			()				0		

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. ¹	()	()		()		x	()	()	()
	5420	за 20 13 г. ²	()	()		()		x	()	()	()
в том числе:		за 20 14 г. ¹	10	()	554	(542)			22	()	()
Материалы		за 20 13 г. ²	833	()	1145	(1968)			10	()	()
		за 20 14 г. ¹	80	()	158	()			238	()	()
Товары		за 20 13 г. ²	80	()		()			80	()	()
		за 20 14 г. ¹	50	()	302	(103)			249	()	()
Расходы будущих периодов		за 20 13 г. ²	13	()	90	(53)			50	()	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе: (группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе: (группа, вид)				
И т.д.				

0710005 с. 10

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г. ¹	4380	()			(3862)	()	()	()	()	518	()
	5521	за 20 13 г. ²	10696	()	12013		(12078)	(6727)	()	()	()	4380	()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 14 г. ¹	4380	()			(3862)	()	()	()	()	518	()
		за 20 13 г. ²	10168	()	12013		(12078)	(5723)	()	()	()	4380	()
Авансы выданные		за 20 14 г. ¹		()			()	()	()	()	()		()
		за 20 13 г. ²	528	()			()	(528)	()	()	()		()
		за 20 14 г. ¹		()			()	()	()	()	()		()
		за 20 13 г. ²		()			()	()	()	()	()		()
Прочая			()			()	()	()	()	()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г. ¹	10171	()	54578		(58375)	(1115)	()	()	5259	()	
	5530	за 20 13 г. ²	13743	()	68401		(72162)	(476)	()	()	10171	()	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 14 г. ¹	4205	()	40825		(41332)	(915)	()	()	2783	()	
		за 20 13 г. ²	4803	()	34481		(35079)	()	()	()	4205	()	
Авансы выданные		за 20 14 г. ¹	3372	()	11917		(12854)	(200)	()	()	2235	()	
		за 20 13 г. ²	1689	()	18786		(17103)	(476)	()	()	3372	()	
Прочая		за 20 14 г. ¹	2594	()	1825		(4189)	()	()	()	230	()	
		за 20 13 г. ²	6674	()	12035		(16115)	()	()	()	2594	()	
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 14 г. ¹		()			()	()	()	()		()	
		за 20 13 г. ²		()			()	()	()	()		()	
Расчеты по социальному страхованию		за 20 14 г. ¹	0	()	11		()	()	()	()	11	()	
		за 20 13 г. ²	577	()	3099		(3865)	()	()	()		()	
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	14551	()	54578		(62237)	(1115)	()	()	5777	()	
	5520	за 20 13 г. ²	40909	()	80414		(99569)	(7203)	()	()	14551	()	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 14 г. ¹	4802		(4802)	()	()	
	5571	за 20 13 г. ²	7304		()	(2502)	()	4802
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 14 г. ¹	4802		(4802)	()	()	
		за 20 13 г. ²	7304		()	(2502)	()	4802
Расчет с покупателями и заказчиками		за 20 14 г. ¹			()	()	()	
		за 20 13 г. ²			()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	15039	57267	(48495)	(771)	()	23040
	5580	за 20 13 г. ²	9990	68314	(62018)	(1607)	()	12492
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 14 г. ¹	8200	36143	(31064)	(713)	()	12566
		за 20 13 г. ²	6050	37680	(35530)	()	()	8200
Авансы полученные		за 20 14 г. ¹	5813	8401	(5239)	(58)	()	8917
		за 20 13 г. ²	3320	15285	(11185)	(1607)	()	5813
Расчеты по налогам и сборам		за 20 14 г. ¹	1026	11021	(11656)	()	()	391
		за 20 13 г. ²	582	15349	(14905)	()	()	1026
Прочая		за 20 14 г. ¹	0	4249	(3083)	()	()	1166
		за 20 13 г. ²	38		(38)	()	()	
Итого	5550	за 20 14 г. ¹	19841	57267	(53297)	(771)	()	23040
	5570	за 20 13 г. ²	17294	68314	(62018)	(4109)	()	19841

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	5610	542	1969
Расходы на оплату труда	5620	12177	9448
Отчисления на социальные нужды	5630	3905	2827
Амортизация	5640	885	920
Прочие затраты	5650	28784	25929
Итого по элементам	5660	46293	41093
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	5275	6891
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41018	47984

Тимофеева Е.А.



Генеральный директор АО "НИИ ВОДГЕО"