

**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 <u>11</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	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	5200	за 20 <u>11</u> г. ¹	2991	(2444)	0	(0)	0	(86)	0	0	2991	(2530)
	5210	за 20 <u>10</u> г. ²	2991	(2075)	0	(0)	0	(369)	0	0	2991	(2444)
в том числе: (группа основных средств)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.								()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>11</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>09</u> 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		
			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 <u>11</u> г. ¹	55	(0)	35	(55)	0	0	х	35	(0)
	5420	за 20 <u>10</u> г. ²	56	(0)	55	(56)	0	0	х	55	(0)
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()					()
(группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()					()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()					()
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	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>11</u> г. ¹	1104	(0)	0	0	(0)	(35)	0	(0)	1069	(0)
	5521	за 20 <u>10</u> г. ²	1081	(0)	35	0	(12)	(0)	0	(0)	1104	(0)
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 <u>11</u> г. ¹	35	(0)	0	0	(0)	(35)	0	(0)	0	(0)
		за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	35	0	(0)	(0)	0	(0)	35	(0)
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>11</u> г. ¹	50	(0)	108	0	(50)	(0)	0	0	108	(0)
	5530	за 20 <u>10</u> г. ²	124	(0)	50	0	(123)	(1)	0	0	50	(0)
в том числе: расчеты с покупателями		за 20 <u>11</u> г. ¹	47	(0)	108	0	(47)	(0)	0	0	108	(0)
		за 20 <u>10</u> г. ²	0	(0)	47	0	(0)	(0)	0	0	47	(0)
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()				()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()				()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>11</u> г. ¹	1154	(0)	108	0	(50)	(35)	0	x	1177	(0)
	5520	за 20 <u>10</u> г. ²	1205	(0)	85	0	(135)	(1)	0	x	1154	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 10</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 09</u> 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)							
и т.д.							

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 <u>11</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>10</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (вид)		за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>11</u> г. ¹	32	15	0	(32)	(0)	0	15
	5580	за 20 <u>10</u> г. ²	125	32	0	(125)	(0)	0	32
в том числе:		за 20 <u>11</u> г. ¹	85	31	0	(79)	(0)	0	37
расчеты с поставщиками		за 20 <u>10</u> г. ²	67	85	0	(67)	(0)	0	85
налоги		за 2011г	-53	31	0	0	0	0	-22
		за 2010г	58	0	0	111	0	0	-53

Итого	5550	за 20 <u>11</u> г. ¹	32	15	0	(32)	(0)	x	15
	5570	за 20 <u>10</u> г. ²	125	32	0	(125)	(0)	x	32

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Материальные затраты	5610	1265	1158
Расходы на оплату труда	5620	2853	3009
Отчисления на социальные нужды	5630	703	290
Амортизация	5640	86	369
Прочие затраты	5650	14	14
Итого по элементам	5660	0	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
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	4921	4840

9. Государственная помощь

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

Руководитель  Сидоренко А.И.Гл.бухгалтер  Курманова А.С.

14 марта 2012г.

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" именуется 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.