

Приказ Министра финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2016 год
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 15 г. ¹	31393	(19634)	1264	(693)	406	(1352)			31964	(20580)		
	5210	за 20 16 г. ²	31964	(20580)	2091	(108)	106	(1396)			33947	(21870)		
в том числе: (Зданий и сооружений)		за 20 15 г. ¹	8368	(5704)				(113)			8368	(5817)		
		за 20 16 г. ²	8368	(5817)		(4)		(113)			8364	(5817)		
Машины и оборудование		за 20 15 г. ¹	17096	(9832)	1238	(169)	167	(1103)			18165	(10768)		
		за 20 16 г. ²	18165	(10768)	2091	(104)	106	(1396)			20152	(12058)		
Транспортные средства		за 20 15 г. ¹	2790	(2779)			163	(12)			2628	(2628)		
		за 20 16 г. ²	2628	(2628)		-162					2628	(2628)		
Другие основные средства		за 20 5 г. ¹	3139	(1319)	26		76	(124)			2803	(1367)		
		за 20 16 г. ²	2803	(1367)		-362					2803	(1367)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()				()				()		
	5230	за 20 г. ²		()				()				()		
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()				()				()		
		за 20 г. ²		()				()				()		
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()				()				()		
		за 20 г. ²		()				()				()		
И т.д.														

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 15 г. ¹	119		(1383)	(4220)	2956
	5250	за 20 16 г. ²	2956	1371	(2091)	()	2236
В том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
и т.д.		за 20 г. ²			()	()	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1641	744
В том числе:			
(Машины и оборудование)		1641	744
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
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 (заполн. и др.)	5286			

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()						
	5311	за 20__ г. ²				()						
		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	4000		36000	(37000)					3000	
	5315	за 20 16 г. ²	3000		48000	(47000)					4000	
		за 20 15 г. ¹	4000		36000	(37000)					3000	
		за 20 16 г. ²	3000		48000	(48000)					4000	
И т.д.												
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20__ г. ¹				()						
	5310	за 20__ г. ²				()						

на запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 20__ 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 залого по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

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 операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в				восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()				()	()			()	()
	5521	за 20__ г. ²		()				()	()			()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()				()	()			()	()
(вид)		за 20__ г. ²		()				()	()			()	()
(вид)		за 20__ г. ¹		()				()	()			()	()
		за 20__ г. ²		()				()	()			()	()
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	3003	()	51656			(50415)	()			4244	()
	5530	за 20 16 г. ²	4244	()	62263			(60530)	()			5977	()
в том числе:		за 20 15 г. ¹	3003	()	51656			(50415)	()			4244	()
(Покупатели и заказ.)		за 20 16 г. ²	4244	()	60872			(59882)	()			5234	()
(Прочие)		за 20 15 г. ¹		()				()	()				()
		за 20 16 г. ²		()	1391			(648)	()			743	()
и т.д.													
Итого	5500	за 20__ г. ¹		()				()	()				()
	5520	за 20__ г. ²		()				()	()				()

Среднесрочная 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:						
(вид)						
и т.д.						
Код						
		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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹			()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²			()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	()	
(вид)		за 20__ г. ²			()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	1387	76448	(74784)	()	()	3091
	5580	за 20 16 г. ²	3091	86791	(86974)	()	()	2908
в том числе:		за 20 15 г. ¹	226	17928	(18153)	()	()	1
(Поставщики и подр.)		за 20 16 г. ²	1	16965	(16342)	()	()	624
= Налоги и сборы		за 20 15 г. ¹	357	19959	(18753)	()	()	1563
		за 20 16 г. ²	1563	23690	(24434)	()	()	819
= Прочая		за 20 15 г. ¹	804	38601	(37878)	()	()	1527
		за 20 16 г. ²	1527	46136	(46198)	()	()	1465
и т.д.								
Итого	5550	за 20 15 г. ¹			()	()	()	x
	5570	за 20 16 г. ²			()	()	()	x

9.9. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	12947	10432
Расходы на оплату труда	5620	24276	21969
Отчисления на социальные нужды	5630	7207	6413
Амортизация	5640	1396	1352
Прочие затраты	5650	2114	2082
Итого по элементам	5660	47940	42248
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47940	42248