

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	59 124	40 330	-7 037	-25 236	67 181
	5250	за 2019г.	55 862	57 648	-6 125	-48 261	59 124
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	24 587
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	15 550	15 550	15 550
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

И.о.директора _____
(подпись)

**Белова Надежда
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

И.о.директора _____
(подпись)

**Белова Надежда
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	391 759	-61 106	82 917	31 198	-41 526	-85	-32 183				432 271	-61 201
	5530	за 2019г.	366 014	-71 045	110 968	98 232	-70 158	-46	-103 312				391 759	-61 106
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	378 647	-61 106	79 844	31 198	-38 795	-85	-32 087	-	-	-	418 817	-61 201
	5531	за 2019г.	356 227	-71 045	105 997	98 232	-68 512	-46	-103 312	-	-	-	378 647	-61 106
Прочая	5513	за 2020г.	13 112		3 073		-2 731	-		-	-	-	13 454	
	5533	за 2019г.	9 787		4 971		-1 646			-	-	-	13 112	
	5514	за 2020г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
	5534	за 2019г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
Итого	5500	за 2020г.	391 759	-61 106	82 917	31 198	-41 526	-85	-32 183	0	0	0	432 271	-61 201
	5520	за 2019г.	366 014	-71 045	110 968	98 232	-70 158	-46	-103 312	0	0	0	391 759	-61 106

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	6 102	0	-2 362	0	0	0	0	0	3 740
	5574	за 2019г.	0	6 102	0	0	0	0	0	0	6 102
	5555	за 2020г.	0	0	0	0	0	X	X	0	0
	5575	за 2019г.	0	0	0	0	0	X	X	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	384 531	222 907	17 755	-208 177	-1	0	0	0	417 015
	5580	за 2019г.	373 435	197 958	14 130	-200 680	-312	0	0	0	384 531
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	256 583	186 105	15 897	-170 519	-1	0	0	0	288 065
	5581	за 2019г.	243 663	172 084	12 492	-171 362	-294	0	0	0	256 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	49 829	15 826	1 858	-3 402	0	0	0	0	64 111
	5583	за 2019г.	61 484	-899	1 638	-12 394	0	0	0	0	49 829
кредиты	5564	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2020г.	78 119	20 976	0	-34 256	0	0	0		64 839
	5586	за 2019г.	68 288	26 773	0	-16 924	-18	0	0	0	78 119
	5567	за 2020г.	0	0	0	0	0	X	X	0	0
	5587	за 2019г.	0	0	0	0	0	X	X	0	0
Итого	5550	за 2020г.	390 633	222 907	17 755	-210 539	-1		0	0	420 755
	5570	за 2019г.	373 435	204 060	14 130	-200 680	-312		0	0	390 633

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

И.о.директора _____
(подпись)

**Белова Надежда
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	67 344	48 224
Расходы на оплату труда	5620	232 357	221 070
Отчисления на социальные нужды	5630	69 417	66 130
Амортизация	5640	32 348	30 308
Прочие затраты	5650	200 310	210 417
Итого по элементам	5660	601 776	576 149
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	601 776	576 149

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

И.о.директора _____
(подпись)

**Белова Надежда
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 150	22 215	-21 565	-181	17 619
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

И.о.директора _____
(подпись)

**Белова Надежда
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	15000		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	15000		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

И.о.директора _____
(подпись)

**Белова Надежда
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021г.
