



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	252 453	( 89 321 )	21 501	( 3 433 )	3 431	( 27 031 )			270 521	( 112 921 )
в том числе:												
1000	5201	за 2020 г. <sup>1</sup>	8 259	( 2 395 )	263	( )		( 203 )			8 522	( 2 598 )
Здания	5211	за 2019 г. <sup>1</sup>	7 591	( 2 233 )	668	( )		( 162 )			8 259	( 2 395 )
2000	5202	за 2020 г. <sup>1</sup>	116 509	( 28 533 )	15 238	( 4 )	2	( 11 406 )			131 743	( 39 937 )
Сооружения	5212	за 2019 г. <sup>1</sup>	86 020	( 21 773 )	30 489	( )		( 6 760 )			116 509	( 28 533 )
2500	5203	за 2020 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
Земельные участки	5213	за 2019 г. <sup>1</sup>	12 132	( )		( 12 132 )		( )			0	( )
4000	5204	за 2020 г. <sup>1</sup>	74 278	( 35 483 )	5 986	( 74 )	74	( 10 263 )			80 190	( 45 672 )
Машины и оборудование	5214	за 2019 г. <sup>1</sup>	65 224	( 28 203 )	14 782	( 5 728 )	2 062	( 9 342 )			74 278	( 35 483 )
5000	5205	за 2020 г. <sup>1</sup>	49 140	( 18 643 )	14	( 3 355 )	3 355	( 5 159 )			45 799	( 20 447 )
Транспортные средства	5215	за 2019 г. <sup>1</sup>	43 261	( 14 368 )	6 668	( 789 )	773	( 5 048 )			49 140	( 18 643 )
7000	5206	за 2020 г. <sup>1</sup>	4 267	( 4 267 )	-	( )		( )			4 267	( 4 267 )
Производств. и хозяйственный инвентарь	5216	за 2019 г. <sup>1</sup>	4 267	( 4 267 )		( )		( )			4 267	( 4 267 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
в т.ч., и т.д.	5230	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

## 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 20 г. <sup>1</sup>	11214	125579	( )	( 21501 )	115292
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	17758	9358	( )	( 15902 )	11214
В том числе:	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	11214	125579	( )	( 21501 )	115292
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7730	9358	( )	( 5874 )	11214
4000 Машины и оборудование	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10028		( )	( 10028 )	

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:		6692	
Ж/б ограждение 73+8 зл.	5261	3184	
Ж/б ограждение 15+31 зл.	5262	3508	
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 31 декабря 20 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 ____ г. <sup>5</sup>
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	31312	17903	12996
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>7</sup>
			первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>7</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные -</b>	<b>5301</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
<b>всего</b>	<b>5311</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе:	5302	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	5312	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
<b>Краткосрочные -</b>	<b>5305</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	800			( 800 )					
<b>всего</b>	<b>5315</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	350		450	( )				800	
в том числе:	5306	за 20 20 г. <sup>1</sup>	800			( 800 )					
Займ ООО "Инфраструктура"	5316	за 20 19 г. <sup>2</sup>	350		450	( )				800	
<b>Финансовых вложений -</b>	<b>5300</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	800			( 800 )					
<b>Итого</b>	<b>5310</b>	за 20 19 г. <sup>2</sup>	350		450	( )				800	



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
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.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Создание резерва СОМНИТЕЛЬ НЫХ ДОЛГОВ	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	спписание на финансовый результат <sup>8</sup>					восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
В ТОМ ЧИСЛЕ: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
	5523	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	70455	( 127 )	42473	0	( 66761 )	( 127 )	0	108	46167	( 108 )	108	46167	( 108 )	( 108 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	54890	( 941 )	60603	0	( 45038 )	( 941 )	0	127	70455	( 127 )	127	70455	( 127 )	( 127 )
В ТОМ ЧИСЛЕ: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	27132	( 8 )	19255	0	( 23776 )	( 8 )	0	8	22611	( 8 )	8	22611	( 8 )	( 8 )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	20679	( 42 )	17360	0	( 10907 )	( 42 )	0	0	27132	( 0 )	0	27132	( 0 )	( 0 )
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4867	( 119 )	2383	0	( 4759 )	( 119 )	0	108	2491	( 108 )	108	2491	( 108 )	( 108 )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4908	( 899 )	4855	0	( 4896 )	( 899 )	0	119	4867	( 119 )	119	4867	( 119 )	( 119 )
по расчетам по налогам и сборам (счет 68)	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	37717	( 0 )	18755	0	( 37717 )	( 0 )	0	0	18755	( 0 )	0	18755	( 0 )	( 0 )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	28744	( 0 )	37717	0	( 28744 )	( 0 )	0	0	37717	( 0 )	0	37717	( 0 )	( 0 )
по расчетам с внебюджетными фондами (счет 69)	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	1	0	( 0 )	( 0 )	0	0	1	( 0 )	0	1	( 0 )	( 0 )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	435	( 0 )	1158	0	( 245 )	( 0 )	0	0	1348	( 0 )	0	1348	( 0 )	( 0 )
	5535	за 20 19 г. <sup>2</sup>	151	( 0 )	435	0	( 151 )	( 0 )	0	0	435	( 0 )	0	435	( 0 )	( 0 )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5516	за 20 20 г. <sup>1</sup>	304	( 0 )	921	0	( 264 )	( 0 )	0	0	961	( 0 )	0	961	( 0 )	( 0 )
	5536	за 20 19 г. <sup>2</sup>	408	( 0 )	236	0	( 340 )	( 0 )	0	0	304	( 0 )	0	304	( 0 )	( 0 )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	70455	( 127 )	42473	0	( 66761 )	( 127 )	0	108	46167	( 108 )	108	46167	( 108 )	( 108 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	54890	( 941 )	60603	0	( 45038 )	( 941 )	0	127	70455	( 127 )	127	70455	( 127 )	( 127 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	108	0	127	0	941	0
В том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5541			8		42	
В том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5542	108		119		899	

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>		списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
В том числе:	5552	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
по расчетам по долгосрочным кредитам и займам (счет 67)	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	50296	29089	( 50231 )	( 0 )	( 0 )	29154	
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	34591	48911	( 33206 )	( 0 )	( 0 )	50296	
В том числе:	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	11240	9630	( 11179 )	( 0 )	( 0 )	9691	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9138	11240	( 9138 )	( 0 )	( 0 )	11240	
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	18347	4441	( 18347 )	( 0 )	( 0 )	4441	
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9241	18347	( 9241 )	( 0 )	( 0 )	18347	
по расчетам по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1947	1708	( 1947 )	( 0 )	( 0 )	1708	
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1663	1947	( 1663 )	( 0 )	( 0 )	1947	
по расчетам с внебюджетными фондами (счет 69)	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	6229	3607	( 6229 )	( 0 )	( 0 )	3607	
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5529	6229	( 5529 )	( 0 )	( 0 )	6229	
по расчетам с персоналом по	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5859	6233	( 5859 )	( 0 )	( 0 )	6233	

оплате труда (счет 70)	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6561	5859	0	( 6561 )	( 0 )	5859
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5566	за 20 20 г. <sup>1</sup>	6674	3470	0	( 6670 )	( 0 )	3474
	5586	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2459	5289	0	( 1074 )	( 0 )	6674
по расчетам по краткосрочным кредитам и займам (счет 66)	5567	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5587	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	50296	29089	0	( 50231 )	( 0 )	29154
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	34591	48911	0	( 33206 )	( 0 )	50296

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	0	0
В том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5591			
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5592			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	49235	67070
Расходы на оплату труда	5620	127008	125739
Страховые взносы	5630	39641	40088
Амортизация	5640	27008	21289
Прочие затраты	5650	204441	189365
Итого по элементам	5660	447333	443551
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	447333	443551

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	12329	21850	( 20793 )	( )	13386
В том числе: Резерв оплаты отпусков	5701	12329	21850	( 20793 )	( )	13386

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
В том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: (вид)				
И т.д.				



Директор \_\_\_\_\_ И.В. Ширяев

31 Марта 2021 г.