

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступило		выбыло		начислено		переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ 21__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20__ 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

C.2

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
(суд нематериальных активов)				
(суд нематериальных активов)				
И т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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:		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		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:		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
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 21 г. ¹	3115072	(2485817)	906484	(161215)	140541	(344689)			31860341	(2689965)
	5210	за 20 20 г. ²	3065770	(2120732)	280949	(231647)	85950	(451035)			3115072	(2485817)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	3115072	(2485817)	906484	(161215)	140541	(344689)			31860341	(2689965)
		за 20 20 г. ²	3065770	(2120732)	280949	(231647)	85950	(451035)			3115072	(2485817)
(группа основных средств)		за 20 21 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 20 г. ²		()		()		()				()
и т.д.								()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	2412067	(2027168)	10709	(171748)	167962	(128439)			2251028	(1987645)
	5230	за 20 20 г. ²	2512784	(1943457)	96919	(197636)	99606	(183317)			2412067	(2027168)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	2412067	(2027168)	10709	(171748)	167962	(128439)			2251028	(1987645)
		за 20 20 г. ²	2512784	(1943457)	96919	(197636)	99606	(183317)			2412067	(2027168)
(группа объектов)		за 20 21 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 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__ 21__ г. ¹	539	1'156'794	()	(903'727)	253'606
	5250	за 20__ 20__ г. ²	70'367	62'982	()	(132'810)	539
В том числе:		за 20__ 21__ г. ¹	539	1'156'794	()	(903'727)	253'606
Приобретение основных средств		за 20__ 20__ г. ²	70'367	62'982	()	(132'810)	539
(сгруппа объектов)		за 20__ 21__ г. ¹			()	()	
		за 20__ 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

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

Наименование показателя	Код	за 20__ 21__ г. ¹	за 20__ 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3'883	1'748
В том числе:			
(объект основных средств)		3'883	1'748
(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 <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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 (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ 21__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ 20__ г. ²				()					
в том числе:	5302	за 20__ 21__ г. ¹				()					
		Займы выданные				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ __ г. ¹				()					
	5315	за 20__ __ г. ²				()					
в том числе:		за 20__ __ г. ¹				()					
		(группа, вид)				()					
и т.д.											
Финансовых вложений -	5300	за 20__ __ г. ¹				(0)					
	5310	за 20__ __ г. ²				(0)					
Итого											

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
(зрyптa, eиd)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(зрyптa, eиd)				
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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по среднему операций) ⁸	присчитавш. исея проценты, штрафы и иные начислени ⁸	погашение		списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	()		()	()			()		()	
	5521	за 20 ____ г. ²	()		()	()			()		()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()		()	()			()		()	
		за 20 ____ г. ²	()		()	()			()		()	
		за 20 ____ г. ¹	()		()	()			()		()	
		за 20 ____ г. ²	()		()	()			()		()	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 ____ г. ¹	1'517'813	()	14'234'665	(10'735'391)	()		5'017'087	()		
	5530	за 20 20 ____ г. ²	1'019'112	()	9'389'532	(8'890'831)	()		1'517'813	()		
в том числе:		за 20 21 ____ г. ¹	1'313'933	()	11'196'111	(10'693'471)	()		1'816'573	()		
покупатели и заказчики		за 20 20 ____ г. ²	823'965	()	8'527'462	(8'037'494)	()		1'313'933	()		
Расчеты по выданным авансам (за 20 21 ____ г. ¹	161'352	()	3'030'315	(15'830)	()		3'175'837	()		
счета 60.2000,		за 20 20 ____ г. ²	125'034	()	360'638	(324'320)	()		161'352	()		
60.5000)		за 20 21 ____ г. ¹	42'528	()	8'239	(26'090)	()		24'677	()		
Расчеты с прочими дебиторами (76.16,		за 20 20 ____ г. ²	70'113	()	501'432	(529'017)	()		42'528	()		
68.3, 69, 10)												
и т.д.												
Итого	5500	за 20 21 ____ г. ¹	1'517'813	()	14'234'665	(10'735'391)	()		5'017'087	()		
	5520	за 20 20 ____ г. ²	1'019'112	()	9'389'532	(8'890'831)	()	x	1'517'813	()		

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					
В том числе:							
(вуд)							
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	1'356'695	4'099'500	57'145	(1'356'695) (()	4'156'645
	5571	за 20 20 г. ²	1'467'393	1'355'029	122'532	(1'588'259) (()	1'356'695
В том числе: долгосрочные кредиты		за 20 21 г. ¹	1'356'695	4'099'500	57'145	(1'356'695) (()	4'156'645
		за 20 20 г. ²	1'467'393	1355'029	122'532	(1'588'259) (()	1'356'695
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	1'177'502	1'729'403	0	(430'447) (()	2'476'458
	5580	за 20 19 г. ²	1'111'632	10'528'912		(10'602'317) (()	1'177'502
В том числе: заемные средства		за 20 21 г. ¹	139'275	1'363'000		(248'275) (()	1'254'000
		за 20 20 г. ²	0	135'377	3898	(0) (()	139'275
В том числе: Постатистики и подразделки (60.1000, 60.4000)		за 20 21 г. ¹	574'723	223'421		(6'296) (()	791'848
		за 20 20 г. ²	705'849	5'400'300		(5'531'426) (()	574'723

В том числе:		за 20 21 г. ¹	51'173	21'423		()	()		72'596
Задолженность перед персоналом(смет 70.1000)		за 20 20 г. ²	47'814	1'274'141		(1'270'782)	()		51'173
В том числе:		за 20 21 г. ¹	412'331	121'559		(175'876)	()		358'014
Прочие кредитеры		за 20 20 г. ²	357'969	3'854'471		(3'800'109)	()		412'331
и т.д.						()	()		
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	2'534'197	5'828'903	57'145	(1'787'142)	()	x	6'633'103
	5570	за 20 20 г. ²	2'579'025	11'883'941	122'532	(12'190'576)	()	x	2'534'197

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вуд)				
(вуд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	1 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	4'962'176	3'006'947
Расходы на оплату труда	5620	1'392'516	1'224'479
Отчисления на социальные нужды	5630	420'805	377'353
Амортизация	5640	471'710	612'233
Прочие затраты	5650	1'138'665	1'460'857
Итого по элементам	5660	8'385'872	6'681'869
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	8'385'872	6'681'869

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			() ()	()	
в том числе:				() ()	()	
(вид оценочного обязательства)				() ()	()	
(вид оценочного обязательства)				() ()	()	
и т.д.						

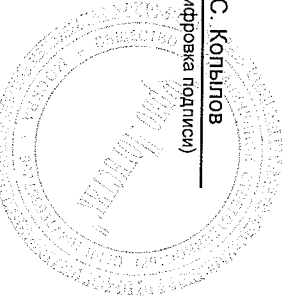
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	6'900'000	2'710'059	7'336'966
в том числе:				
(вид)		6'900'000	2'710'059	7'336'966
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1707			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1707			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
и т.д.					

Руководитель _____ (подпись) В. С. Копылов (расшифровка подписи)
" 03 " марта 20 22 г.



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" именует 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;
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.