

**1. Основные средства**  
**1.2. 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 2021г.	25 233	-	-	-	25 233
	5250	за 2020г.	25 233	-	-	-	25 233
в том числе:							-
Аренда земельного участка	5241	за 2021г.	218	-	-	-	218
	5251	за 2020г.	218	-	-	-	218
Археологические изыскания (Наследие Кубани)	5242	за 2021г.	835	-	-	-	835
	5252	за 2020г.	835	-	-	-	835
Негосударственная экспертиза (Промэкспертиза)	5243	за 2021г.	424	-	-	-	424
	5253	за 2020г.	424	-	-	-	424
Определение уд.сопротивления грунта (ИП Безлер)	5244	за 2021г.	20	-	-	-	20
	5254	за 2020г.	20	-	-	-	20
Проект ОВОС (ЦЭАК)	5245	за 2021г.	180	-	-	-	180
	5255	за 2020г.	180	-	-	-	180
Проектирование и документация (СПКБРР)	5246	за 2021г.	15 017	-	-	-	15 017
	5256	за 2020г.	15 017	-	-	-	15 017
Публикации (рекламно-издательский инф.)	5247	за 2021г.	94	-	-	-	94
	5257	за 2020г.	94	-	-	-	94
Сопровождение проекта УК ФЮ	5248	за 2021г.	7 416	-	-	-	7 416
	5258	за 2020г.	7 416	-	-	-	7 416
ТУ на телефонизацию (Ростелеком)	5249	за 2021г.	9	-	-	-	9
	5259	за 2020г.	9	-	-	-	9
Услуги технического заказчика		за 2021г.	1 020	-	-	-	1 020
	5260	за 2020г.	1 020	-	-	-	1 020

**2. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**2.1. 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 долгосрочную 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 337	-
	5530	за 2020г.	1 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 337	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 337	-
	5533	за 2020г.	1 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 337	-
Итого	5500	за 2021г.	1 337	-	-	-	-	-	-	-	X	-	1 337	-
	5520	за 2020г.	1 337	-	-	-	-	-	-	-	X	-	1 337	-

## 2.2. 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- краткосрочную 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					
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 2021г.</b>	<b>93 672</b>	<b>810</b>	<b>3 952</b>	-	-	-	-	-	-	<b>98 434</b>
	<b>5571</b>	<b>за 2020г.</b>	<b>89 721</b>	-	<b>3 951</b>	-	-	-	-	-	-	<b>93 672</b>
в том числе:												
займы	5553	за 2021г.	93 672	810	3 952	-	-	-	-	-	-	98 434
	5573	за 2020г.	89 721	-	3 951	-	-	-	-	-	-	93 672
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2021г.</b>	<b>834</b>	<b>417</b>	-	<b>(37)</b>	-	-	-	-	-	<b>1 215</b>
	<b>5580</b>	<b>за 2020г.</b>	<b>484</b>	<b>380</b>	-	<b>(30)</b>	-	-	-	-	-	<b>834</b>
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	834	417	-	(37)	-	-	-	-	-	1 215
	5581	за 2020г.	484	380	-	(30)	-	-	-	-	-	834
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2021г.</b>	<b>94 506</b>	<b>1227</b>	<b>3 952</b>	<b>(37)</b>	-	<b>X</b>	-	-	-	<b>99 649</b>
	<b>5570</b>	<b>за 2020г.</b>	<b>90 205</b>	<b>380</b>	<b>3 951</b>	<b>(30)</b>	-	<b>X</b>	-	-	-	<b>94 506</b>

### 3. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	318	317
Итого по элементам	5660	318	317
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	318	317