

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 2021г.	185	-	-	185	
	5250	за 2020г.	185	-	-	185	
в том числе: Насос погружной центробежный ЭЦВ 10-65-65	5241	за 2021г.	185	-	-	185	
	5251	за 2020г.	185	-	-	185	
Автоматизированная водоразборная колонка (АВК-422)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	
Автоматизированная водоразборная колонка (АВК-423)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	
Автомашина УАЗ Хантер В 199 НМ124	5244	за 2021г.	-	-	-	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	
Автоцистерна вакуумная коммунальная 4690А3-40 на шасси КАМАЗ 53605-А5 О 935 РН 124	5245	за 2021г.	-	-	-	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	
Комбинированная машина с поливомоечным оборудованием на шасси КАМАЗ 43253 Е 059 РО	5246	за 2021г.	-	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	
Автоматизированная водоразборная колонка (АВК-419)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	
Автоматизированная водоразборная колонка (АВК-420)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	
Экскаватор TVEX 180W 6859 XC	5249	за 2021г.	-	-	-	-	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		Код	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
		в том числе:	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
		в том числе:	
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	19 914	19 914	19 914
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Худик Александр

Григорьевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Худик Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 2022 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	15 047	(5 577)	5 949	-	(4 865)	-	(3 916)	-	(1 724)	-	(4 865)	-	-	-	16 134	(7 301)
	5530	за 2020г.	11 640	(4 604)	8 424	-	(5 092)	-	(3 916)	-	(1 235)	-	(5 092)	-	75	-	15 047	(5 577)
в том числе:	5511	за 2021г.	14 097	(5 577)	5 923	-	(4 865)	-	(3 916)	-	(483)	-	(4 865)	-	-	-	16 104	(7 301)
	5531	за 2020г.	11 507	(4 604)	7 477	-	(4 865)	-	(4 865)	-	(1 235)	-	(4 865)	-	-	-	14 097	(5 577)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	949	-	26	-	(949)	-	(949)	-	-	-	(949)	-	-	-	26	-
	5532	за 2020г.	4	-	946	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	949	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5533	за 2020г.	129	-	1	-	(204)	-	(204)	-	-	-	(204)	-	75	-	1	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 047	(5 577)	5 949	-	(4 865)	-	(3 916)	-	(1 724)	-	(4 865)	-	-	-	16 134	(7 301)
	5520	за 2020г.	11 640	(4 604)	8 424	-	(5 092)	-	(3 916)	-	(1 235)	-	(5 092)	-	75	-	15 047	(5 577)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Худик Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 644	21 564
Расходы на оплату труда	5620	35 148	30 189
Отчисления на социальные нужды	5630	10 649	9 123
Амортизация	5640	2 467	1 965
Прочие затраты	5650	1 094	3 327
Итого по элементам	5660	70 002	66 168
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	70 002	66 168

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



**Худик Александр
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 673	7 132	(7 019)	-	2 786
в том числе:						
резерв на выплату отпускных	5701	2 673	7 132	(7 019)	-	2 786



Худик Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

15 февраля 2022 г.