

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	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>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	16 048	( 15 586 )		( 15 )	15	( 156 )			16 033	( 15 727 )
	<b>5210</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	15 740	( 15 472 )	308	( - )	-	( 875 )			58 293	( 40 018 )
<i>в том числе:</i> <i>Сооружения</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	10 489	( 10 352 )		( )		( 75 )			10 489	( 10 427 )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	10 489	( 10 277 )		( )		( 75 )			10 489	( 10 352 )
<i>Транспортные средства</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	952	( 952 )		( )		( )			952	( 952 )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	952	( 952 )		( )		( )			952	( 952 )
<i>Прочие основные средства</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	4 607	( 4 282 )		( 15 )	15	( 81 )			4 592	( 4 348 )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	4 299	( 4 243 )	308	( )		( 39 )			4 607	( 4 282 )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	42 245	( 24 432 )		( )		( 761 )			42 245	( 25 193 )
	<b>5230</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	42 245	( 23 671 )		( )		( 761 )			42 245	( 24 432 )
<i>в том числе:</i> <i>Здания</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	38 951	( 24 432 )		( )		( 761 )			38 951	( 25 193 )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	38 951	( 23 671 )		( )		( 761 )			38 951	( 24 432 )
<i>Земельные участки</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	3 294	( )		( )		( )			3 294	( - )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	3 294	( )		( )		( )			3 294	( - )

**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 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	258		( )	( )	258
	5250	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	258		( )	( )	258
в том числе: <i>Строительство объектов ОС</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	8		( )	( )	8
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	8		( )	( )	8
<i>Приобретение объектов ОС</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	250		( )	( )	250
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	250		( )	( )	250
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
<i>(объект основных средств)</i>		( )	( )
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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			
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			

## 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 корректи-ровка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка <sup>7</sup>				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	6			( 6 )					
	5311	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	6			( )				6	
в том числе: <i>Паи и акции</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	6			( 6 )					
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	6			( )				6	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	1283			( )				1283	
	5315	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	1283			( )				1283	
в том числе: <i>Вклады по договорам простого товарищест.</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	1283			( )				1283	
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	1283			( )				1283	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	1289			( )				1283	
	5310	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	1289			( )				1289	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	37	( )	6 370	( 6 370 )			х	37	( )
	5420	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	43	( )	4 928	( 4 934 )			х	37	( )
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	15	( )	2 349	( 2 349 )				15	( )
<i>Материалы</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	23	( )	1 390	( 1 398 )				15	( )
<i>Товары</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	22	( )	4 021	( 4 021 )				22	( )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	20	( )	3 538	( 3 536 )				22	( )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	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	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	450	(            )	-		(    450    )	(            )		(            )	-	(            )	
	5521	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	200	(            )	310		(    60    )	(            )		(            )	450	(            )	
в том числе: <i>С персоналом по прочим операциям</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	450	(            )			(    450    )	(            )		(            )	-	(            )	
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	200	(            )	310		(    60    )	(            )		(            )	450	(            )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2 334	(            )	793		(   1 202    )	(    185    )			1 740	(    647    )	
	5530	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	3 749	(            )	604		(   1 518    )	(    501    )			2 334	(            )	
в том числе: <i>С поставщиками</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	161	(            )	119		(    105    )	(            )			175	(            )	
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	278	(            )	142		(    235    )	(    24    )			161	(            )	
<i>С покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2 157	(            )	670		(   1 097    )	(    183    )			1 547	(    647    )	
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	2 626	(            )	453		(    470    )	(    452    )			2 157	(            )	
<i>По налогам и сборам</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2	(            )			(            )	(    2    )			-	(            )	
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	813	(            )	2		(    813    )	(            )			2	(            )	
<i>С разными дебито- рами и кредитор</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	7	(            )	4		(            )	(            )			11	(            )	
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	32	(            )			(            )	(    25    )			7	(            )	
<i>По социальному страхованию</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	7	(            )			(            )	(            )			7	(            )	
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		(            )	7		(            )	(            )			7	(            )	
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2 784	(            )	793	-	(   1 652    )	(    185    )		x	1 740	(    647    )	
	5520	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	3 949	(            )	914	-	(   1 578    )	(    501    )		x	2 784	(            )	

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							

### 5.3. 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- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>				(            )	(            )	(            )	
	5571	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>				(            )	(            )	(            )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	4 728	1 719		(        2 362 )	(            1    )		4 084
	5580	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	4 082	2 023		(        1 373 )	(            4    )		4 728
в том числе: <i>с поставщик.и подрядч</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	521	143		(            78 )	(               )		586
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	125	401		(            5    )	(               )		521
<i>С покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	707	329		(            198 )	(            1    )		837
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	616	351		(            258 )	(            2    )		707
<i>По налогам и сборам</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	2 201	393		(            983 )	(               )		1 611
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	2 114	229		(            142 )	(               )		2 201
<i>По социальному страхованию</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	214	239		(            214 )	(               )		239
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	328	214		(            326 )	(            2    )		214
<i>С персоналом по оплате труда</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	593	608		(            593 )	(               )		608
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	639	593		(            639 )	(               )		593



<i>С разными дебиторами и кредиторами</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	278	6		( 81 )	( )		203
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	60	221		( 3 )	( )		278
<i>Краткосрочные кре- диты и займы</i>		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	214	1		( 215 )	( )		-
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	200	14		( )	( )		214
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	4 728	1 719		( 2 362 )	( 1 )	x	4 084
	5570	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	4 082	2 023		( 1 373 )	( 4 )	x	4 728

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	9388	8680
Расходы на оплату труда	5620	15289	13035
Отчисления на социальные нужды	5630	3397	3224
Амортизация	5640	917	875
Прочие затраты	5650	5278	5944
Итого по элементам	5660	34269	31758
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	34269	31758

## 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>		1223	( )	( )	1223
в том числе: <i>Резерв по предстоящим отпускам</i>			1223	( )	( )	1223

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				