

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.	-	3 950	-	(3 950)	-
	5250	за 2020г.	76	620	(1)	(694)	-
в том числе:							
Клемма 3-проводная	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	1	1	-	-
Автомобиль Land Rover Defender	5242	за 2021г.	-	3 950	-	(3 950)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	76	(76)	-	-	-
Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель для систем ОПС и СОУЭ КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,5	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оповещатель ОПС световой Молния-12	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-12V	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коробка распаячная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабель для систем ОПС и СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1*2*1.0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба ПВХ гофр.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Труба ПНД легкая безгалогенная гофрированная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Держатель- крепление		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в строении № 5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	564	-	(564)	-
Пожарная сигнализация в строении 8,11,14,16		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	130	-	(130)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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.
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Данилов Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Данилов Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 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	поступление		выбыло			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	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 370	-	1 595	-	(2 370)	-	-	-	-	-	-	1 595	-
	5530	за 2020г.	2 435	-	2 370	-	(2 435)	-	-	-	-	-	-	2 370	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	427	-	225	-	(427)	-	-	-	-	-	-	225	-
	5531	за 2020г.	490	-	427	-	(490)	-	-	-	-	-	-	427	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	365	-	419	-	(365)	-	-	-	-	-	-	419	-
	5532	за 2020г.	1 312	-	365	-	(1 312)	-	-	-	-	-	-	365	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 578	-	951	-	(1 578)	-	-	-	-	-	-	951	-
	5533	за 2020г.	633	-	(1 578)	-	(633)	-	-	-	-	-	-	1 578	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 370	-	1 595	-	(2 370)	-	-	-	X	-	-	1 595	-
	5520	за 2020г.	2 435	-	2 370	-	(2 435)	-	-	-	X	-	-	2 370	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	881	-	1 425	-	410	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	881	-	1 425	-	410	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 475	3 496	-	(3 475)	-	-	-	-	3 496
	5580	за 2020г.	5 115	3 075	-	(4 715)	-	-	-	-	3 475
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	526	652	-	(526)	-	-	-	-	652
	5581	за 2020г.	727	526	-	(727)	-	-	-	-	526
авансы полученные	5562	за 2021г.	522	520	-	(522)	-	-	-	-	520
	5582	за 2020г.	772	522	-	(772)	-	-	-	-	522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 693	1 859	-	(1 693)	-	-	-	-	1 859
	5583	за 2020г.	2 797	1 693	-	(2 797)	-	-	-	-	1 693
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400
прочая	5566	за 2021г.	334	465	-	(334)	-	-	-	-	465
	5586	за 2020г.	419	334	-	(419)	-	-	-	-	334
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 475	3 496	-	(3 475)	-	X	-	-	3 496
	5570	за 2020г.	5 115	3 075	-	(4 715)	-	X	-	-	3 475

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Данилов Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 680	4 709
Расходы на оплату труда	5620	10 421	9 850
Отчисления на социальные нужды	5630	2 113	2 265
Амортизация	5640	1 280	813
Прочие затраты	5650	6 414	10 864
Итого по элементам	5660	25 908	28 501
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	25 908	28 501

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

Руководитель _____
(подпись)

Данилов Олег Геннадьевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г. _____