

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.	109 837	-	-	-	109 837
	5250	за 2020г.	109 837	-	-	-	109 837
в том числе:							
Геодезические работы	5241	за 2021г.	99	-	-	-	99
	5251	за 2020г.	99	-	-	-	99
Госпошлина	5242	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5252	за 2020г.	1	-	-	-	1
Капитальный ремонт тепловой сети от тепловой камеры ТК8-45 до ввода в здание ОАО ЦУМ	5243	за 2021г.	1 174	-	-	-	1 174
	5253	за 2020г.	1 174	-	-	-	1 174
Монтаж шумоглушителя в системе вентиляции подвального этажа	5244	за 2021г.	15	-	-	-	15
	5254	за 2020г.	15	-	-	-	15
Благоустройство территории (ООО Да-групп Договор №4 от 14.02.2014г. доп.соглашение №3	5245	за 2021г.	1 282	-	-	-	1 282
	5255	за 2020г.	1 282	-	-	-	1 282
Выполнение облицовочных работ в "Тамбур", "Санузел" ИП Камаев Е.А. доп. соглашение №3	5246	за 2021г.	6	-	-	-	6
	5256	за 2020г.	6	-	-	-	6
Выполнение отделочных работ в "Тамбур", "Санузел", "Бытовое помещение" ИП Камаев Е.А. доп. согл. №4	5247	за 2021г.	55	-	-	-	55
	5257	за 2020г.	55	-	-	-	55
Выполнение работ по демонтажу кирпичной стены и кладки стен из кирпича ИП Камаев Е.А. доп.согл. №8	5248	за 2021г.	9	-	-	-	9
	5258	за 2020г.	9	-	-	-	9
Выполнение работ по покраске радиаторов ИП Камаев Е.А. доп.согл №7	5249	за 2021г.	6	-	-	-	6
	5259	за 2020г.	6	-	-	-	6
Выполнение работ по укладке плитки на пол в подвальном этаже ИП Камаев Е.А. доп. соглашение №3		за 2021г.	204	-	-	-	204
		за 2020г.	204	-	-	-	204
Выполнение работ по устройству нвтяжного потолка ИП Камаев Е.А. доп. соглашение №10		за 2021г.	7	-	-	-	7
		за 2020г.	7	-	-	-	7
Демонтажные работы инженерных систем и оборудования в здании магазина ИП Петров И.А.		за 2021г.	12 813	-	-	-	12 813
		за 2020г.	12 813	-	-	-	12 813
Демонтажные работы наружных уличных конструкций (ИП Петров И.А.)		за 2021г.	29 871	-	-	-	29 871
		за 2020г.	29 871	-	-	-	29 871
Изготовление навесного вентилируемого фасада (ООО Да-групп Договор №4 от 14.02.14г. доп.согл. №1)		за 2021г.	19 851	-	-	-	19 851
		за 2020г.	19 851	-	-	-	19 851
Общестроительные работы в подвальном этаже (ООО "Камастрой" дог.№18-П от 03.05.2012г. доп.согл.№1)		за 2021г.	1 411	-	-	-	1 411
		за 2020г.	1 411	-	-	-	1 411
Общестроительные работы в здании и прилегающей территории (ООО Да-групп)		за 2021г.	16 349	-	-	-	16 349
		за 2020г.	16 349	-	-	-	16 349
Общестроительные работы подвального этажа (ООО "Камастрой" дог. №18-П от 03.05.2012г. доп.согл. №7)		за 2021г.	236	-	-	-	236
		за 2020г.	236	-	-	-	236

Отделочные работы в дебаркадере, наружное утепление лифт. и вент. камер на кровле зд-я (ООО Да-групп	за 2021г.	467	-	-	-	467
	за 2020г.	467	-	-	-	467
Ремонт полов в цокольном этаже (ООО "Камастрой" дог. №18-П от 03.05.2012г. доп.согл.3 от 03.07.12г.)	за 2021г.	1 755	-	-	-	1 755
	за 2020г.	1 755	-	-	-	1 755
Отделочные работы в торговом здании цокольного этажа (ООО ПСФ "Ирдом")	за 2021г.	10	-	-	-	10
	за 2020г.	10	-	-	-	10
Ремонт фундамента	за 2021г.	9 100	-	-	-	9 100
	за 2020г.	9 100	-	-	-	9 100
Ремонтные работы (ООО "Да-Групп" договор №2-12 от 14.12.2012г.)	за 2021г.	55	-	-	-	55
	за 2020г.	55	-	-	-	55
Ремонтные работы фундаментных блоков и кровли (ООО "Да-групп" Договор №4 от 14.02.2014г. доп.сог.№2)	за 2021г.	720	-	-	-	720
	за 2020г.	720	-	-	-	720
Усиление колонн в цокольном этаже 37шт. (ООО "Камастрой" Дог.№18-П от 03.05.12г. дс. №2 от 03.07.12)	за 2021г.	666	-	-	-	666
	за 2020г.	666	-	-	-	666
Устройство канала, фундамента подпорной стены (ООО "Камастрой" д№18-П от 03.05.12г. дс №4	за 2021г.	320	-	-	-	320
	за 2020г.	320	-	-	-	320
Устройство лестницы (ступеней) в цокольном этаже (ООО Камастрой д№18-П от 03.05.2012г. дс №6)	за 2021г.	20	-	-	-	20
	за 2020г.	20	-	-	-	20
Устройство лестничного марша (вход на цоколь) (ООО Камастрой д№18-П от 03.05.12г. дс№10)	за 2021г.	66	-	-	-	66
	за 2020г.	66	-	-	-	66
Устройство металлических поручней из нержавеющей стали(вход на цоколь) (ООО Стиль-СВ д№29 от19.09.13	за 2021г.	119	-	-	-	119
	за 2020г.	119	-	-	-	119
Штукатурка колонн в цокольном этаже (ООО Камастрой д№18-П от 03.05.2012г. дс№5 от 03.07.2012г.)	за 2021г.	143	-	-	-	143
	за 2020г.	143	-	-	-	143
Штукатурка, грунтовка и антисептическая обработка стен цокольного этажа ИП Камаев ЕА д№3-П дс№2)	за 2021г.	32	-	-	-	32
	за 2020г.	32	-	-	-	32
Штукатурка, грунтовка стен и потолков цокольного этажа (ИП камаев Е.А. Д№3-П от 26.08.2012г. дс№5)	за 2021г.	160	-	-	-	160
	за 2020г.	160	-	-	-	160
Монтаж системы внутреннего теплоснабжения (ООО ТСК "Монолит" д№98 от 01.09.2013г.)	за 2021г.	316	-	-	-	316
	за 2020г.	316	-	-	-	316
Транспортные услуги	за 2021г.	101	-	-	-	101
	за 2020г.	101	-	-	-	101
Плата за открытие кредитной линии	за 2021г.	494	-	-	-	494
	за 2020г.	494	-	-	-	494
Демонтаж и монтаж внутренних сетей водоснабжения (ИП Горшков Е.Ю. Д№4-П от 14.09.2012г.)	за 2021г.	50	-	-	-	50
	за 2020г.	50	-	-	-	50
Демонтаж и монтаж внутренних сетей канализации (ИП Горшков Е.Ю. №4-П от 14.09.2012г.)	за 2021г.	45	-	-	-	45
	за 2020г.	45	-	-	-	45
Монтаж канализационного стояка, установка труб хол.водоснабжения, сантехнического оборудования (ИП Г	за 2021г.	61	-	-	-	61
	за 2020г.	61	-	-	-	61
Монтаж сетей внутренней канализации	за 2021г.	35	-	-	-	35
	за 2020г.	35	-	-	-	35
Резка труб	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Стоимость материалов, использованных на данный вид работ	за 2021г.	136	-	-	-	136
	за 2020г.	136	-	-	-	136
Устранение протечки канализационного стояка (ИП Горшков Е.Ю. Д№4-П от 14.09.2012г.)	за 2021г.	9	-	-	-	9
	за 2020г.	9	-	-	-	9
Монтаж водомерного узла (ИП Горшков Е.Ю. д№4-П от 14.09.2012г.)	за 2021г.	33	-	-	-	33
	за 2020г.	33	-	-	-	33
Конструкция ПВХ 1000*2100 (наружная для персонала)	за 2021г.	24	-	-	-	24
	за 2020г.	24	-	-	-	24
Конструкция ПВХ 1000*2100 (наружная с антивандальной защитой)	за 2021г.	28	-	-	-	28
	за 2020г.	28	-	-	-	28
Конструкция ПВХ 1040*2100 (в коридор)	за 2021г.	24	-	-	-	24
	за 2020г.	24	-	-	-	24
Конструкция ПВХ 1040*2100 (в туалет для инвалидов)	за 2021г.	23	-	-	-	23
	за 2020г.	23	-	-	-	23
Конструкция ПВХ 840*2000 (в комнату охраны)	за 2021г.	25	-	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	25
Окно ПВХ	за 2021г.	12	-	-	-	12
	за 2020г.	12	-	-	-	12
Подоконник и отлив 330*2100	за 2021г.	2	-	-	-	2
	за 2020г.	2	-	-	-	2
Секционные ворота	за 2021г.	80	-	-	-	80
	за 2020г.	80	-	-	-	80
Установна входных групп ПВХ (ООО Пятый Элемент Д№153 от 06.08.2012г.)	за 2021г.	173	-	-	-	173
	за 2020г.	173	-	-	-	173
Установка входных групп ПВХ 1450*2100 (ООО Пятый Элемент Д№75 от 13.08.2013г.)	за 2021г.	33	-	-	-	33
	за 2020г.	33	-	-	-	33
Установка дверных и оконных конструкций	за 2021г.	96	-	-	-	96
	за 2020г.	96	-	-	-	96
Установка противопожарных дверей	за 2021г.	137	-	-	-	137
	за 2020г.	137	-	-	-	137
Замена 2-го ввода наружной канализации и ревизия наружной канализации	за 2021г.	29	-	-	-	29
	за 2020г.	29	-	-	-	29
Замена ввода наружной канализации	за 2021г.	20	-	-	-	20
	за 2020г.	20	-	-	-	20
Осмотр, тех. ревизия, очистка колодцев и трубопроводов наружных сетей канализации	за 2021г.	35	-	-	-	35
	за 2020г.	35	-	-	-	35
Ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации (ООО Уралполимер)	за 2021г.	641	-	-	-	641
	за 2020г.	641	-	-	-	641
Устройство общеобменной вентиляции (ИП колотов И.А.)	за 2021г.	3 998	-	-	-	3 998
	за 2020г.	3 998	-	-	-	3 998
Устройство общеобменной вентиляции и дымоудаления в помещениях подвального этажа (ООО "ИПК"Бриз")	за 2021г.	3 109	-	-	-	3 109
	за 2020г.	3 109	-	-	-	3 109
Устройство отмостки на пандусах здания (ИП Камаев Е.А. Д№3-П от 23.08.2012г.)	за 2021г.	120	-	-	-	120
	за 2020г.	120	-	-	-	120
Общестроительные работы отм.-3.00 (ООО Камастрой Д№18-П от 03.05.2012г. дс№5)	за 2021г.	125	-	-	-	125
	за 2020г.	125	-	-	-	125
Устройство холодных складов	за 2021г.	83	-	-	-	83

		за 2020г.	83	-	-	-	83
Устройство эвакуационного выхода №1 (ООО Камастрой Д№18-П от 03.05.2012г.дс №5, 10, 11)		за 2021г.	641	-	-	-	641
		за 2020г.	641	-	-	-	641
Общестроительные работы по входной группе (ООО Камастрой Д№18-П от 03.05.2012г. дс№12)		за 2021г.	88	-	-	-	88
		за 2020г.	88	-	-	-	88
Строительно-монтажные работы		за 2021г.	1 503	-	-	-	1 503
		за 2020г.	1 503	-	-	-	1 503
Устройство пандуса к эвакуационному выходу №2 (ООО Камастрой Д№29-П от 10.09.2012г.дс №2)		за 2021г.	53	-	-	-	53
		за 2020г.	53	-	-	-	53
Устройство эвакуационного выхода №2 (ООО Камастрой Д№29-П от 10.09.2012г.)		за 2021г.	431	-	-	-	431
		за 2020г.	431	-	-	-	431

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кириллов Владислав
Борисович**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	269	-	269	-	-	-	-	X		269	-	269
	5420	за 2020г.	241	-	241	28	-	-	-	X		269	-	269
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	269	-	269	-	-	-	-	-		269	-	269
	5421	за 2020г.	241	-	241	28	-	-	-	-		269	-	269
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Кириллов Владислав
Борисович**
(расшифровка подписи)

18 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.	5 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 670	-
	5530	за 2020г.	6 709	-	-	-	-	(1 038)	-	-	-	-	5 670	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 670	-
	5531	за 2020г.	5 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 670	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 039	-	-	-	-	(1 038)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 670	-	-	-	-	-	-	X	-	-	5 670	-
	5520	за 2020г.	6 709	-	-	-	-	(1 038)	-	X	-	-	5 670	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	63 975	-	-	(4 588)	-	-	-	-	59 387
	5572	за 2020г.	66 075	609	-	(2 709)	-	-	-	-	63 975
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.	9 677	3 154	8 712	(11 553)	-	-	-	-	9 989
	5580	за 2020г.	8 900	1 287	5 347	(5 857)	-	-	-	-	9 677
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	9 322	2 864	-	(2 717)	-	-	-	-	9 468
	5581	за 2020г.	8 587	1 220	-	(485)	-	-	-	-	9 322
авансы полученные	5562	за 2021г.	116	131	-	(116)	-	-	-	-	131
	5582	за 2020г.	35	116	-	(35)	-	-	-	-	116
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	223	149	-	-	-	-	-	-	373
	5583	за 2020г.	260	(49)	49	(37)	-	-	-	-	223
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	8 712	(8 712)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	5 298	(5 298)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15	10	-	(8)	-	-	-	-	17
	5586	за 2020г.	18	-	-	(3)	-	-	-	-	15
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 677	3 154	8 712	(11 553)	-	X	-	-	9 989
	5570	за 2020г.	8 900	1 287	5 347	(5 857)	-	X	-	-	9 677

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)

**Кириллов Владислав
Борисович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г. _____