1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	27 492	(17 181)	10 283	(1 705)	413	(5 848)	-	-	-	36 070	(22 616)
	5210	за 2020г.	28 718	(17 572)	3 865	(5 092)	3 734	(3 343)	-	-	-	27 492	(17 181)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	11 127	(6 967)	2 616	(1 705)	413	(1 096)	-	-	-	12 039	(7 651)
	5211	за 2020г.	13 064	(8 647)	2 937	(4 874)	3 516	(1 837)	-	-	-	11 127	(6 967)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	6 529	(3 794)	946	-	-	(764)	-	-	-	7 475	(4 558)
	5212	за 2020г.	5 737	(3 070)	929	(136)	136	(861)	-	-	-	6 529	(3 794)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	324	(272)	-	-	-	(27)	-	-	-	324	(299)
	5213	за 2020г.	404	(324)	-	(80)	80	(28)	-	-	-	324	(272)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	217	(217)	-	-	-	-	-	-	-	217	(217)
	5214	за 2020г.	219	(219)	-	(2)	2	-	-	-	-	217	(217)
Здания	5205	за 2021г.	4 834	(2 557)	6 693	-	-	(3 601)	-	-	-	11 526	(6 158)
	5215	за 2020г.	4 834	(2 425)	-	-	-	(132)	-	-	-	4 834	(2 557)
Сооружения	5206	за 2021г.	2 581	(1 627)	29	-	-	(225)	-	-	-	2 610	(1 853)
	5216	за 2020г.	2 581	(1 411)	-	-	-	(217)	-	-	-	2 581	(1 627)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	1 879	(1 745)	-	-	-	(134)	-	-	-	1 879	(1 879)
	5217	за 2020г.	1 879	(1 476)	-	-	-	(268)	-	-	-	1 879	(1 745)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 400	10 695	(411)	(10 283)	1 400
	5250	за 2020г.	1 400	7 334	(3 468)	(3 865)	1 400
в том числе: КСО 366-14-400	5241	за 2021г.	13	-	-	-	13
	5251	за 2020г.	13	-	-	-	13
КСО 366-15-400	5242	за 2021г.	13	-	-	-	13
	5252	за 2020г.	13	-	-	-	13
КСО 366-3Н-400-1	5243	за 2021г.	34	-	-	-	34
	5253	за 2020г.	34	-	-	-	34
КСО 366-3Н-ШМ-400	5244	за 2021г.	35	-	-	-	35
	5254	за 2020г.	35	-	-	-	35
КСО-366-4Н-400	5245	за 2021г.	41	-	-	-	41
	5255	за 2020г.	41	-	-	-	41
ШИННЫЙ МОСТ А 300 - 53	5246	за 2021г.	20	-	-	-	20
	5256	за 2020г.	20	-	-	-	20
ограда металлическая кладбища Байдаевка	5247	за 2021г.	1 236	-	-	-	1 236
	5257	за 2020г.	1 236	-	-	-	1 236
сторожка Митинского кладбища	5248	за 2021г.	8	-	-	-	8
	5258	за 2020г.	8	-	-	-	8
камера холодильная среднетемпературная специальная на 2 места	5249	за 2021г.	-	411	-	411	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
гараж капитальный пролетарская 5А		за 2021г.	-	496	-	496	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
здание кинопроката пролетарская д 5		за 2021г.	-	6 196	-	6 196	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
автомобиль Renault Duster С 288 НЕ 142		за 2021г.	-	1 308	-	1 308	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
автомобиль Renault Duster С 383 НЕ 142		за 2021г.	-	1 308	-	1 308	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный STAR 150		за 2021г.	-	266	-	266	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ограда Пролетарская		за 2021г.	-	29	-	29	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
типовая подстанция Пролетарская		за 2021г.	-	91	-	91	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная Пролетарская		за 2021г.	-	177	-	177	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Octavia		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 319	-	1 319	-
холодильная камера для хранения тел умерших МУЗ Ц		за 2021г.	-	-	-	-	-

МУ2-Н		за 2020г.	-	929	-	929	-
автомобиль ГАЗель Next F32R35		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 221	-	1 221	-
легковой автомобиль УАЗ 315195 к291 ун		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	397	-	397	-

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 _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	30	-	-	10	-	-	-	20	-
	5311	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30	-	-	10	-	-	-	20	-
	5310	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Куликов Владимир Павлович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	22 226	-	22 226	78 010	(80 432)	-	-	X	19 803	-	19 803
	5420	за 2020г.	24 053	-	24 053	94 186	(96 013)	-	-	X	22 226	-	22 226
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 027	-	3 027	10 681	(11 112)	-	-	1 609	2 596	-	2 596
	5421	за 2020г.	4 329	-	4 329	10 016	(11 318)	-	-	2 995	3 027	-	3 027
Готовая продукция	5402	за 2021г.	9 748	-	9 748	14 476	(15 637)	-	-	11 391	8 587	-	8 587
	5422	за 2020г.	9 382	-	9 382	16 860	(16 494)	-	-	13 322	9 748	-	9 748
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	9 451	-	9 451	4 899	(5 728)	-	-	706	8 621	-	8 621
	5423	за 2020г.	10 342	-	10 342	3 697	(4 588)	-	-	524	9 451	-	9 451
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	2 158	(2 158)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	2 285	(2 285)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	42 599	(42 599)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	59 229	(59 229)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	3 198	(3 198)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	1 352	-	13 529	-	(13 730)	-	(364)	-	-	-	1 151	-
	5530	за 2020г.	1 358	257	12 058	-	(12 064)	-	(2)	-	-	-	1 352	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	197	-	6 847	-	(6 845)	-	-	-	-	-	200	-
	5531	за 2020г.	303	70	6 458	-	(6 564)	-	(2)	-	-	-	197	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	702	-	6 579	-	(6 885)	-	(364)	-	-	-	395	-
	5532	за 2020г.	578	-	5 600	-	(5 476)	-	-	-	-	-	702	-
Прочая	5513	за 2021г.	453	-	103	-	-	-	-	-	-	-	556	-
	5533	за 2020г.	477	187	-	-	(24)	-	-	-	-	-	453	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 352	-	13 529	-	(13 730)	-	(364)	X	-	-	1 151	-
	5520	за 2020г.	1 358	257	12 058	-	(12 064)	-	(2)	X	-	-	1 352	-

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 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				
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.	3 662	36 863	-	(35 680)	-	-	-	-	4 845
	5580	за 2020г.	2 133	35 526	-	(33 997)	-	-	-	-	3 662
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	298	20 555	-	(20 635)	-	-	-	-	218
	5581	за 2020г.	269	19 523	-	(19 494)	-	-	-	-	298
авансы полученные	5562	за 2021г.	848	2 340	-	(1 531)	-	-	-	-	1 657
	5582	за 2020г.	281	1 920	-	(1 353)	-	-	-	-	848
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	909	13 902	-	(13 514)	-	-	-	-	1 297
	5583	за 2020г.	577	13 482	-	(13 150)	-	-	-	-	909
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 607	66	-	-	-	-	-	-	1 673
	5586	за 2020г.	1 006	601	-	-	-	-	-	-	1 607
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 662	36 863	-	(35 680)	-	X	-	-	4 845
	5570	за 2020г.	2 133	35 526	-	(33 997)	-	X	-	-	3 662

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 _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 348	12 577
Расходы на оплату труда	5620	31 332	30 699
Отчисления на социальные нужды	5630	9 452	9 233
Амортизация	5640	1 976	3 343
Прочие затраты	5650	4 921	6 072
Итого по элементам	5660	60 029	61 924
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	1 991	543
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 020	62 467

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

Руководитель _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2022 г.