

**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	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	502774	(14641)	420466	(55929)	-	(27818)	-	867311	(42459)	
в том числе:	5210	За 2020 г.	413626	(3441)	165124	(75976)	-	(11300)	-	502774	(14641)	
1. Здания	5201	За 2021 г.	34330	(2088)	185050	-	-	(6099)	-	219380	(8187)	
	5211	За 2020 г.	19195	(692)	15135	-	-	(1396)	-	34330	(2088)	
2. Земельные участки	5202	За 2021 г.	301657	-	-	(55929)	-	-	-	245728	-	
	5212	За 2020 г.	314042	-	63591	(75976)	-	-	-	301657	-	
3. Машины и оборудование	5203	За 2021 г.	408	(238)	127	-	-	(112)	-	535	(350)	
	5213	За 2020 г.	242	(120)	166	-	-	(118)	-	408	(238)	
4. Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2021 г.	126	(126)	-	-	-	-	-	126	(126)	
	5214	За 2020 г.	126	(126)	-	-	-	-	-	126	(126)	
5. Прочие основные фонды	5205	За 2021 г.	476	(476)	-	-	-	-	-	476	(476)	
	5215	За 2020 г.	476	(476)	-	-	-	-	-	476	(476)	
6. Сооружения	5206	За 2021 г.	165777	(11713)	235289	-	-	(21607)	-	401066	(33320)	
	5216	За 2020 г.	79645	(1927)	86232	-	-	(9786)	-	165777	(11713)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 2021 г.	102414	414286	(42067)	(420466)	54167
	5250	За 2020 г.	112310	193762	(33439)	(170219)	102414
в том числе:							
1. Приобретение объектов основных средств	5241	За 2021 г.	-	399172	-	(399172)	-
	5251	За 2020 г.	-	65461	-	(65461)	-
2. Строительство объектов основных средств	5242	За 2021 г.	102414	15114	(42067)	(21294)	54167
	5252	За 2020 г.	112310	128301	(33439)	(104758)	102414
3. Приобретение оборудования	5243	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	За 2020 г.	-	-	-	-	-

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

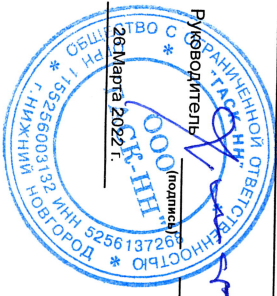
Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

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	619626	198087	62773
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-


Руководитель  Воронин Михаил
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)



3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель:  **Воронин Михаил Васильевич**
(подпись)
(расшифровка подписи)




4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

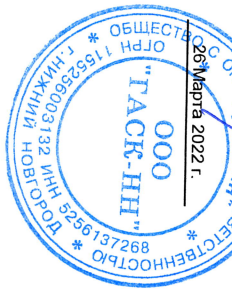
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	7	-	74026	(74014)	-	-	X	19	-
в том числе:	5420	За 2020 г.	32035	-	36461	(68489)	-	-	X	7	-
1. Материалы	5401	За 2021 г.	7	-	554	(542)	-	-	-	19	-
	5421	За 2020 г.	12	-	188	(193)	-	-	-	7	-
2. Товары	5402	За 2021 г.	-	-	55929	(58929)	-	-	-	-	-
	5422	За 2020 г.	32023	-	18210	(50233)	-	-	-	-	-
3. Основное производство	5403	За 2021 г.	-	-	17543	(17543)	-	-	-	-	-
	5423	За 2020 г.	-	-	18063	(18063)	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Воронин Михаил
Васильевич
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

07/10005 с. 10

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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	255846	-	718853	-	(255846)	-	-	-	-	-	-	718853
	5530	За 2020 г.	260943	-	255846	-	(260943)	-	-	-	-	-	-	255846
в том числе:														
Задолженность покупателей и заказчиков	5511	За 2021 г.	3668	-	323441	-	(3668)	-	-	-	-	-	-	323441
	5531	За 2020 г.	100602	-	3668	-	(100602)	-	-	-	-	-	-	3668
Задолженность поставщиков и подрядчиков	5512	За 2021 г.	232340	-	118480	-	(232340)	-	-	-	-	-	-	118480
	5532	За 2020 г.	89244	-	232340	-	(89244)	-	-	-	-	-	-	232340
Задолженность бюджета по налогам	5513	За 2021 г.	9143	-	3673	-	(9143)	-	-	-	-	-	-	3673
	5533	За 2020 г.	11914	-	9143	-	(11914)	-	-	-	-	-	-	9143
Задолженность разных дебиторов	5514	За 2021 г.	10795	-	273259	-	(10795)	-	-	-	-	-	-	273259
	5534	За 2020 г.	59183	-	10795	-	(59183)	-	-	-	-	-	-	10795
Итого	5500	За 2021 г.	255846	-	718853	-	(255846)	-	-	-	-	-	-	718853
	5520	За 2020 г.	260943	-	255846	-	(260943)	-	-	-	-	-	-	255846

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применены проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	11099	231371	-	(11099)	-	231371
	5580	За 2020 г.	14820	11099	-	(14820)	-	11099
В том числе:								
Задолженность поставщикам и подрядчикам	5561	За 2021 г.	8086	213754	-	(8086)	-	213754
	5581	За 2020 г.	9237	8086	-	(9237)	-	8086
Задолженность бюджету по налогам	5562	За 2021 г.	2205	6789	-	(2205)	-	6789
	5582	За 2020 г.	1393	2205	-	(1393)	-	2205
Задолженность внебюджетным фондам	5563	За 2021 г.	427	345	-	(427)	-	345
	5583	За 2021 г.	401	427	-	(401)	-	427
Задолженность персоналу по оплате труда	5564	За 2021 г.	381	443	-	(381)	-	443
	5584	За 2020 г.	309	381	-	(309)	-	381
Задолженность разным кредиторам	5565	За 2021 г.	-	10040	-	(3480)	-	10040
	5585	За 2020 г.	3480	-	-	(11099)	-	-
Итого	5570	За 2020 г.	14820	231371	-	(14820)	X	231371
		За 2021 г.	11099	11099	-	-	X	11099

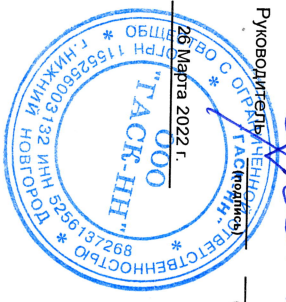
5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-


 Руководитель филиала
 Воронин Михаил
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

26 Марта 2022 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	56254	1
Расходы на оплату труда	5620	10421	10546
Отчисления на социальные нужды	5630	1940	3000
Амортизация	5640	82	99
Прочие затраты	5650	4775	4417
Итого по элементам	5660	73472	18063
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	73472	18063

Руководитель  Воронин Михаил
 (подпись) Васильевич
 (расшифровка подписи)



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	721	928	(624)	216	1341
в том числе:	5701	721	928	(624)	216	1341

Руководитель
Воронин Михаил
Васильевич
(расшифровка подписи)

26 Марта 2022 г.

