

1.2. 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 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5250	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
<i>(группа объектов)</i>	5251	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
<i>(группа объектов)</i>	5252	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
		за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	За 20 _21_ г. ¹⁾	За 20 _20_ г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261		
	5262		
	5263		
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>	5271	()	()
<i>(объект основных средств)</i>	5272	()	()
и т.д.	5273		

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵⁾
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	22899	22899	22899
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			
	5288			

2. Запасы

2.1. 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹⁾	665	()	13295	(13336)			X	624	()
	5420	за 20 20 г. ²⁾	511	()	6902	(6748)			X	665	()
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 21 г. ¹⁾	523	()	9703	(9739)				487	()
	5421	за 20 20 г. ²⁾	320	()	5225	(5022)				523	()
Топливо	5402	за 20 21 г. ¹⁾	1	()	168	(168)				1	()
	5422	за 20 20 г. ²⁾	1	()	152	(152)				1	()
Прочие материалы	5403	за 2021 г.	141		2674	(2679)				136	
	5423	за 2020 г.	190		1020	(1069)				141	
Строительные материалы	5404	за 2021 г.	-		750	(750)				-	
	5424	за 2020 г.	-		505	(505)				-	

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			
и т.д.	5447			

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}		списание на финансовый результат ^{в)}	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		
	5521	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		
	5522	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		
(вид)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		
	5523	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	2363	()	5531		(7293)			601	()	
	5530	за 2020 г.	1373	()	5532		(4526)	(16)		2363	()	
в том числе:												
Поставщики и подрядчики, налоги и сборы	5511	за 2021 г.	2342	()	5146		(6948)			540	()	
	5531	за 2020 г.	1230	()	5511		(4383)	(16)		2342	()	
Прочие дебиторы и кредиторы, беспроцентные займы сотрудникам	5512	за 2021 г.	21	()	335		(345)	()		11	()	
	5532	за 2020 г.	43	()	21		(43)	()		21	()	
Расчеты с подотчетными лицами	5513	за 2021 г.	-		50		()			50		
	5533	за 2020 г.	100		-		(100)			-		
Итого	5500	за 2021 г.	2363	()	5531		(7293)		X	601	()	
	5520	за 2020 г.	1373	()	5532		(4626)	(16)	X	2363	()	

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 20 г. ²⁾		На 31 декабря 20 19 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540					16	
в том числе:							
Поставщики и подрядчики	5541					16	
и т.д.	5542						

3.3. 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) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1100	-		(-)	()	()	1100
	5571	за 2020 г.	1450	400		(750)	()	()	1100
в том числе:									
Беспроцентный займ учредителя	5552	за 2021 г.	1100	-		(-)	()	()	1100
	5572	за 2020 г.	1450	400		(750)	()	()	1100
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	3363	325		(208)	(3091)		389
	5580	за 2020 г.	481	3552		(670)	()		3363
в том числе: Поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики									
Расчеты по налогам и сборам	5561	за 2021 г.	112	320		(51)	()		381
	5581	за 2020 г.	478	52		(418)	()		112
Расчеты с подотчетными лицами, с работниками по прочим операциям	5562	за 2021 г.	153	5		(150)			8
	5582	за 2020 г.	3	152		(2)			153
Расчеты с подотчетными лицами, с работниками по прочим операциям	5563	за 2021 г.	7	-		(7)	()	X	-
	5583	за 2020 г.1	-	7		(-)			7

Кредит Господдержка 2%, беспроцентный займ учредителя	5564	за 2021 г.	3091	-	(-)	(3091)	-
	5584	за 2020 г.	-	3341	(250)		3091
ИТОГО:	5550	за 2021 г.	4631	325	(208)	(3091)	1489
	5570	за 2020 г.	1931	3952	(1420)		4463

0710005 с.7

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)	5591	-	-	-
(вид)	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	13323	6687
Расходы на оплату труда	5620	15400	13005
Отчисления на социальные нужды	5630	4838	3903
Амортизация	5640	349	414
Прочие затраты	5650	9411	3019
Итого по элементам	5660	43321	30028
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43321	30028

Руководитель

Калинин А.Н.

(подпись)

