

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.	41 094	(10 767)			276 350	-	-	(602)	-	-	317 444	(11 369)	
Здания	5210	за 2020 г.	41 094	(9 789)			-	-	-	(977)	-	-	41 094	(10 767)	
Земельные участки	5201	за 2021 г.	29 824	(7 412)			276 350	-	-	(602)	-	-	306 174	(8 014)	
	5211	за 2020 г.	29 824	(6 811)			-	-	-	(602)	-	-	29 824	(7 412)	
	5202	за 2021 г.	7 916	-			-	-	-	-	-	-	7 916	-	
	5212	за 2020 г.	7 916	-			-	-	-	-	-	-	7 916	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	3 354	(3 354)			-	-	-	-	-	-	3 354	(3 354)	
Другие виды основных средств	5213	за 2020 г.	3 354	(2 979)			-	-	-	(375)	-	-	3 354	(3 354)	
	5204	за 2021 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2020 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
Офисное оборудование	5205	за 2021 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	за 2020 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2020 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	14 411	(14 411)			-	-	-	-	-	-	14 411	(14 411)	
Другие виды основных средств	5230	за 2020 г.	14 411	(14 008)			-	-	-	(403)	-	-	14 411	(14 411)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	1 459	(1 459)			-	-	-	-	-	-	1 459	(1 459)	
Офисное оборудование	5231	за 2020 г.	1 459	(1 338)			-	-	-	(121)	-	-	1 459	(1 459)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2021 г.	12 610	-			-	-	-	-	-	-	12 610	-	
	5232	за 2020 г.	12 610	(12 329)			-	-	-	(281)	-	-	12 610	(12 610)	
	5223	за 2021 г.	178	(178)			-	-	-	-	-	-	178	(178)	
	5233	за 2020 г.	178	(178)			-	-	-	-	-	-	178	(178)	
	5224	за 2021 г.	163	(163)			-	-	-	-	-	-	163	(163)	
	5234	за 2020 г.	163	(163)			-	-	-	-	-	-	163	(163)	

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 2021 г.	276 596	650	-	(276 350)	897
	5250	за 2020 г.	276 126	471	-	-	276 596
	в том числе:						
Бассейн "Детский"	5241	за 2021 г.	897	-	-	-	897
	5251	за 2020 г.	897	-	-	-	897
	5242	за 2021 г.	275 700	650	-	(276 350)	-
Реконструкция здания	5252	за 2020 г.	275 229	471	-	-	275 700
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Привод МВ ВЛФ230 N4							

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	276 350	-
в том числе:			
Здание "Дом МОД" (литер А)	5261	276 350	-
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	308 426	20 354	20 354
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Авдеев Павел

Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			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
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 941	-	1 941	11 987	(12 521)	-	X	1 407	-	1 407
	5420	за 2020 г.	2 796	-	2 796	9 756	(10 611)	-	X	1 941	-	1 941
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 941	-	1 941	664	(1 199)	-		1 407	-	1 407
	5421	за 2020 г.	2 796	-	2 796	770	(1 625)	-		1 941	-	1 941
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	11 323	(11 323)	-		-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	8 986	(8 986)	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



Авдеев Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021 г.	2 054	(255)	35 277	-	(36 098)	-	(255)	-	-	723	-	
	5530	за 2020 г.	988	(184)	1 331	-	(54)	-	(15)	-	-	2	2 054	(255)
	5511	за 2021 г.	632	-	33 380	-	(33 879)	-	-	-	-	-	133	-
	5531	за 2020 г.	55	-	9 755	-	(9 179)	-	-	-	-	-	632	-
	5512	за 2021 г.	1 406	(255)	1 299	-	(2 219)	-	255	-	-	-	485	-
	5532	за 2020 г.	863	(184)	1 367	-	(825)	-	(15)	-	-	-	1 406	(255)
	5513	за 2021 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	5533	за 2020 г.	70	-	73	-	(56)	-	-	-	-	2	16	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 054	(255)	35 277	-	(36 098)	-	(255)	X	-	-	723	-
	5520	за 2020 г.	988	(184)	1 331	-	(54)	-	(15)	X	-	2	2 054	(255)

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	305 150	1 465	-	(1 465)	-	-	-	-	305 150
	5571	за 2020 г.	302 538	9 718	-	(7 106)	-	-	-	-	305 150
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	305 150	1 465	-	(1 465)	-	-	-	-	305 150
	5573	за 2020 г.	302 538	9 718	-	(7 106)	-	-	-	-	305 150
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 672	806	1 465	(1 699)	(2)	-	-	1	3 243
	5580	за 2020 г.	3 434	1 011	4 270	(7 891)	(63)	-	-	2	2 672
	5561	за 2021 г.	1 310	602	-	(244)	-	-	-	-	1 681
	5581	за 2020 г.	1 362	9 328	-	(9 324)	(63)	-	-	-	1 310
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1	54	-	82	(1)	-	-	-	162
	5582	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 329	137	-	(67)	-	-	-	1	1 400
	5583	за 2020 г.	967	368	28	(36)	-	-	-	2	1 329
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	1 465	(1 465)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	2 122	-	4 152	(6 274)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	31	13	-	(4)	(1)	-	-	-	1 400
	5586	за 2020 г.	1 104	1 177	-	(2 251)	-	-	-	-	31
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	307 822	2 271	1 465	(3 164)	(2)	-	-	1	308 593
	5570	за 2020 г.	305 972	10 729	4 270	(14 997)	(63)	-	-	2	307 822

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

Авдеев Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)