



**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	12 262	12 262	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Подплетнев Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	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.	34 322	(1 592)	19 410	-	(32 474)	(24)	-	-	-	-	-	21 234	(1 592)
	5530	за 2020г.	23 897	(1 592)	32 605	-	(22 179)	-	-	-	-	-	-	34 322	(1 592)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	32 975	(1 592)	18 140	-	(31 383)	-	-	-	-	-	-	19 732	(1 592)
	5531	за 2020г.	20 812	(1 592)	31 383	-	(19 220)	-	-	-	-	-	-	32 975	(1 592)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	295	-	572	-	(271)	(24)	-	-	-	-	-	572	-
	5532	за 2020г.	2 132	-	229	-	(2 065)	-	-	-	-	-	-	295	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 052	-	698	-	(820)	-	-	-	-	-	-	930	-
	5533	за 2020г.	953	-	993	-	(894)	-	-	-	-	-	-	1 052	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	34 322	(1 592)	19 410	-	(32 474)	(24)	-	X	-	-	-	21 234	(1 592)
	5520	за 2020г.	23 897	(1 592)	32 605	-	(22 179)	-	-	X	-	-	-	34 322	(1 592)

**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	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592	1 592
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	23 281	14 905	-	(23 281)	-	-	-	-	14 905
	5580	за 2020г.	26 006	23 281	-	(26 006)	-	-	-	-	23 281
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	843	618	-	(843)	-	-	-	-	618
	5581	за 2020г.	1 123	843	-	(1 123)	-	-	-	-	843
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 929	8 525	-	(8 929)	-	-	-	-	8 525
	5583	за 2020г.	7 941	8 929	-	(7 941)	-	-	-	-	8 929
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	13 509	5 762	-	(13 509)	-	-	-	-	5 762
	5586	за 2020г.	16 684	13 509	-	(16 684)	-	-	-	-	13 509
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	23 281	14 905	-	(23 281)	-	X	-	-	14 905
	5570	за 2020г.	26 006	23 281	-	(26 006)	-	X	-	-	23 281

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 256	44 505
Расходы на оплату труда	5620	97 063	127 212
Отчисления на социальные нужды	5630	14 613	14 167
Амортизация	5640	922	704
Прочие затраты	5650	14 584	46 519
Итого по элементам	5660	134 438	233 107
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	134 438	233 107

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Подплетнев Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 949	17 476	(18 970)	(8 861)	15 594
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	25 949	17 476	(18 970)	(8 861)	15 594

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Подплетнев Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	276	232	-
Выданные - всего	5810	276	232	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Подплетнев Александр  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.