

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	36 787	-	-	(213)	-	-	-	36 787	(213)
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	-	-	34 323	-	-	-	-	-	-	34 323	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	-	-	1 561	-	-	(210)	-	-	-	1 561	(210)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	-	-	903	-	-	(2)	-	-	-	903	(2)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5204	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено 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.	-	44 996	(7 548)	(36 787)	661
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Системный блок (Актуальная номенклатура для учета!)	5241	за 2021г.	-	949	784	-	165
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник	5242	за 2021г.	-	183	170	-	12
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор.	5243	за 2021г.	-	161	148	-	13
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сканер.	5244	за 2021г.	-	92	88	-	4
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5245	за 2021г.	-	295	203	-	92
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фискальный регистратор + накопитель [Штрих-М-01Ф]	5246	за 2021г.	-	272	249	-	23
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-

Таймер лабораторный цифровой	5247	за 2021г.	-	13	12	-	1
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук..	5248	за 2021г.	-	109	54	-	54
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования.	5249	за 2021г.	-	84	-	-	84
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок.		за 2021г.	-	493	282	-	211
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	82	82	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллаж серый металл		за 2021г.	-	129	129	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор..ОС		за 2021г.	-	91	91	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Облучатель-рециркулятор (Актуальная номенклатура)		за 2021г.	-	493	493	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Столик для забора крови		за 2021г.	-	24	24	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стул		за 2021г.	-	63	63	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер (МФУ)		за 2021г.	-	297	297	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба.		за 2021г.	-	30	30	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф.		за 2021г.	-	54	54	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2204 Classic		за 2021г.	-	210	210	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Банкетка		за 2021г.	-	48	48	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Точка доступа/Коммутатор/Маршрутизатор/Межсетевой экран		за 2021г.	-	350	350	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор.		за 2021г.	-	140	140	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон /Смартфон		за 2021г.	-	10	10	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол ученический		за 2021г.	-	8	8	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол.		за 2021г.	-	24	24	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телефон/коммутатор		за 2021г.	-	52	52	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термопринтер печати этикеток		за 2021г.	-	268	268	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер.		за 2021г.	-	147	147	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло.		за 2021г.	-	112	112	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь		за 2021г.	-	45	45	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Столик инструментальный	за 2021г.	-	100	100	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тонометр.	за 2021г.	-	8	8	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ширма	за 2021г.	-	22	22	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф медицинский	за 2021г.	-	195	195	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресепшн	за 2021г.	-	73	73	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кушетка	за 2021г.	-	113	113	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеокамера	за 2021г.	-	53	53	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Веб-камера	за 2021г.	-	44	44	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник фармацевтический	за 2021г.	-	187	187	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая завеса.	за 2021г.	-	52	52	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло гинекологическое.	за 2021г.	-	33	33	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник.	за 2021г.	-	37	37	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка	за 2021г.	-	39	39	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф навесной для аптечки	за 2021г.	-	17	17	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресепшн угловой	за 2021г.	-	64	64	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экран проекционный	за 2021г.	-	6	6	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба с централ.замком	за 2021г.	-	42	42	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светильник смотровой передвижной (гинекологический)	за 2021г.	-	23	23	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор	за 2021г.	-	19	19	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Полка 1000*400 мм.	за 2021г.	-	68	68	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Детектор банкнот [MONIRON DEC POS]	за 2021г.	-	23	23	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сейф бухгалтерский [VALBERG FRS-49 EL огнестойкий.электр.код.+ключ.зам]	за 2021г.	-	180	180	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модем.	за 2021г.	-	30	30	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы электронные	за 2021г.	-	12	12	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка под телевизор	за 2021г.	-	8	8	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Денежный ящик	за 2021г.	-	18	18	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор.ОС	за 2021г.	-	174	174	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стул медицинский (без НДС)	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол палатный (Без НДС)	за 2021г.	-	43	43	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол медицинский (Без НДС)	за 2021г.	-	67	67	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол хирургический инструментальный (Без НДС)	за 2021г.	-	123	123	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для уборочного инвентаря (Без НДС)	за 2021г.	-	76	76	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол манипуляционный (Без НДС)	за 2021г.	-	228	228	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тумба прикроватная (Без НДС)	за 2021г.	-	31	31	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов медицинский (Без НДС)	за 2021г.	-	104	104	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для медикаментов (Без НДС)	за 2021г.	-	163	163	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды медицинский (Без НДС)	за 2021г.	-	162	162	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Табурет медицинский (Без НДС)	за 2021г.	-	2	2	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера. Импортная	за 2021г.	-	82	82	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор. импортный	за 2021г.	-	89	89	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера	за 2021г.	-	11	11	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Веб-камера.	за 2021г.	-	8	8	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ростомер РП	за 2021г.	-	6	6	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Денежный ящик (без НДС)	за 2021г.	-	4	4	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диспенсер бесконтактный	за 2021г.	-	15	15	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Морозильная камера.	за 2021г.	-	23	23	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое пом г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 61, пом. 11 (общ пл 64,4 квм)	за 2021г.	-	2 914	-	2 914	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок (11M76EA) ПК HP ProDesk 400 G7 MT i3 10100/8Gb/SSD256Gb/UHDG 630/DVDRW/W10Pro64/kb/m	за 2021г.	-	50	-	50	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор ISR 1100 Cisco C1111-4PLTEEA (Bundle15)/C1111-4PLTEEA factory upgrades Dual GE Etherne	за 2021г.	-	209	-	209	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое пом г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 75/1 (общ пл 196,9 кв м)	за 2021г.	-	6 580	-	6 580	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Коммутатор Catalyst Cisco WS-C2960L-48TS-LL	за 2021г.	-	109	-	109	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3500 i5 1135G7/8Gb/SSD256Gb/15.6"/WVA/FHD/W10Pro/блок (3500-7350)	за 2021г.	-	65	-	65	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок HP ProDesk 400 G7 SFF i3 10100/8Gb/SSD256Gb/ DVD RW/W10Pro64/kb/m (11M51EA) (ДЛЯ ДЗО)	за 2021г.	-	50	-	50	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок (123N1EA) HP 290 G4 MT i3 10100/8Gb/SSD256Gb/UHDG 630/DVDRW/W10Pro64/kb/m/черный	за 2021г.	-	740	-	740	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое пом г. Чита, пр-кт Фадеева, д. 16, пом. 109 (общ пл 51.5 кв м)	за 2021г.	-	3 144	-	3 144	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 5490 23.8" Full HD i5 10500T/16Gb/SSD256Gb/UHDG 630/W10Pro64/черн (5490-3398)	за 2021г.	-	169	-	169	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 5490 23.8" Full HD i5 10500T/16Gb/SSD256Gb/UHDG 630/W10Pro64/kb/m/черн.19 210	за 2021г.	-	169	-	169	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Чита, пр-кт Фадеева, д. 16, пом. 109	за 2021г.	-	78	-	78	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 79, пом. 1	за 2021г.	-	107	-	107	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неж.помещ.Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 33, дом 1, помещение 155, общ.площ. 69 кв. м.	за 2021г.	-	2 510	-	2 510	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неж. помещ. г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан, д. 34, помещ. 23, общ. площ. 56,8 кв. м	за 2021г.	-	2 374	-	2 374	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неж. помещ. ород Иркутск, улица Летописца Нита Романова, дом 3, общ. площ. 76 кв. м.	за 2021г.	-	3 437	-	3 437	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая по адресу: Чита, ул. Чайковского, д. 4а, пом. 1	за 2021г.	-	80	-	80	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая по адресу: Чита, пр-кт Фадеева, д. 16, пом. 109	за 2021г.	-	89	-	89	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая по адресу: Иркутск, ул. Депутатская, д. 75/1	за 2021г.	-	85	-	85	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежил. пом. общ. пл. 67,3 кв. м, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 93, д.101, помещение 52	за 2021г.	-	2 806	-	2 806	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неж. помещ. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 22, общ. площ 56,4 кв. м	за 2021г.	-	2 837	-	2 837	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ОПС по адресу Иркутск, ул. Депутатская, д. 75/1	за 2021г.	-	99	-	99	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ОПС по адресу Чита, ул. Чайковского, д. 4а, пом. 1	за 2021г.	-	72	-	72	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ОПС по адресу Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 61, пом. 11	за 2021г.	-	62	-	62	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ОПС по адресу Иркутск, ул. Депутатская, д. 75/1(лаборатория)	за 2021г.	-	70	-	70	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ОПС по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 79, пом. 1	за 2021г.	-	75	-	75	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ОПС по адресу: Чита, пр-кт Фадеева, д. 16, пом. 109	за 2021г.	-	87	-	87	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое пом г Улан-Удэ, ул Смолина, д 79, пом 1 (общ пл 78,3 кв м)	за 2021г.	-	4 079	-	4 079	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Нежилое пом г. Чита, ул. Чайковского, д. 4а, пом. 1 (общ пл 57,5 кв м)	за 2021г.	-	3 642	-	3 642	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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 _____
(подпись)

Ботин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Ботин Сергей Михайлович
(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.	-	-	2 781	-	-	-	-	-	-	-	2 781	-
	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	2 634	-	-	-	-	-	-	-	2 634	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	148	-	-	-	-	-	-	-	148	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	-	-	2 781	-	-	-	-	X	-	-	2 781	-
	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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 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.	-	16 427	-	(16 427)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	43 070	-	-	-	-	-	-	43 070
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	-	19 531	-	-	-	-	-	-	19 531
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	13 356	-	-	-	-	-	-	13 356
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	5 514	-	-	-	-	-	-	5 514
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	320	-	-	-	-	-	-	320
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	340	-	-	-	-	-	-	340
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	-	19 531	-	-	-	X	-	-	19 531
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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 _____
(подпись)

Ботин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 153	-
Расходы на оплату труда	5620	2 147	-
Отчисления на социальные нужды	5630	602	-
Амортизация	5640	213	-
Прочие затраты	5650	19 951	-
Итого по элементам	5660	25 066	-
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	25 066	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Ботин Сергей Михайлович
(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	-	210	(29)	-	181
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ботин Сергей Михайлович
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ботин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.