

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	3924	(939)	10237	(259)	259	(1555)			13902	(2235)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	1734	(137)	2190	()		(802)			3924	(939)
<i>в том числе: офисное оборудование</i>	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	1026	(156)	1480	(67)	67	(395)			2439	(484)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	221	(50)	805	()		(106)			1026	(156)
<i>машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	551	(127)	140	(192)	192	(148)			499	(83)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	192	(22)	359	()		(105)			551	(127)
транспортные средства	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	837	(206)	8446	()		(621)			9283	(827)
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²	165	(0)	672	()		(206)			837	(206)
другие виды основных средств	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	1510	(450)	171	()		(391)			1681	(841)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	1156	(65)	354	()		(385)			1510	(450)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	383	(32)	2470	(383)	383	(939)			2470	(588)
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²	952	(680)	383	(952)	952	(304)			383	(32)
<i>в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5221	за 20 <u>21</u> г. ¹	383	(32)	2470	(383)	383	(939)			2470	(588)
	5231	за 20 <u>20</u> г. ²	952	(680)	383	(952)	952	(304)			383	(32)

и т.д.												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 20 <u>21</u> г. ¹		12707	()	(12707)	
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²		2573	()	(2573)	
в том числе: <i>машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹		2610	()	(2610)	
	5251	за 20 <u>20</u> г. ²		742	()	(742)	
<i>офисное оборудование</i>	5242	за 20 <u>21</u> г. ¹		1480	()	(1480)	
	5252	за 20 <u>20</u> г. ²		805	()	(805)	
<i>транспортные средства</i>	5243	за 20 <u>21</u> г. ¹		8446	()	(8446)	
		за 20 <u>20</u> г. ²		672	()	(672)	
<i>другие виды основных средств</i>	5244	за 20 <u>21</u> г. ¹		171	()	(171)	
	5254	за 20 <u>20</u> г. ²		354	()	(354)	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>			
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. 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	1882	351	272
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	57064	22801	977
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()					
	5311	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. ¹				()					
		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

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	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 <u>21</u> г. ¹	25147	()	768891	(770290)			x	23748	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	4539	()	724196	(703588)			x	25147	()
в том числе: <i>сырье, материалы</i>	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	()	1874	(1874)				0	()
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	0	()	5447	(5447)				0	()
<i>товары для перепродажи</i>	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	24163	()	570451	(571642)			74627	22972	()
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	4223	()	568371	(548431)			124446	24163	()
<i>Прочие запасы и затраты</i>	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	725	()	196566	(196515)				776	()
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	168	()	149426	(148869)				725	()
Расходы будущих периодов	5404	за 20 <u>21</u> г. ¹	259	()	0	(259)				0	()
	5424	за 20 <u>20</u> г. ²	148	()	952	(841)				259	()

4.2. Запасы в залоге

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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			

в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: <i>(вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
<i>(вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	117780	(0)	76308		(117266)	()			76822	(722)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	16279	(0)	117725		(16224)	()			117780	(0)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	102257	(0)	70735		(101779)	()			71213	(706)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	9300	(0)	102257		(9300)	()			102257	(0)
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	14672	(0)	4057		(14672)	()			4057	(0)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	5553	(0)	14672		(5553)	()			14672	(0)
Прочая	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	851	(0)	1516		(815)	()			1552	(16)
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	1426	(0)	796		(1371)	()			851	(0)
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	117780	(0)	76308		(117266)	()		x	76822	(722)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	16279	(0)	117725		(16224)	()		x	117780	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	4811	4089	0	0	0	0
и т.д.							

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	
				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 20 <u>21</u> г. ¹	0	3009		(0)	(0)	(0)	3009
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0		(0)	(0)	(0)	0
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	3009		(0)	(0)	(0)	3009
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	0		(0)	(0)	(0)	0
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	102289	39025		(68734)	()		72580
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	29494	102289		(29494)	()		102289
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	31772	21771		(26223)	()		27320
	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	11062	31772		(11062)	()		31772
Авансы полученные	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	1880	307		(1874)	()		313
	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	230	1880		(230)	()		1880
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	8635	12000		(8635)	()		12000
	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	3929	8635		(3929)	()		8635

Заемные средства	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	23505	0	(23505)	()		0
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	0	23505	(0)	()		23505
Прочая	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹	36497	4947	(8497)	()		32947
	5585	за 20 <u>20</u> г. ²	14273	36497	(14273)	()		36497
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	102289	42034	(68734)	()	x	75589
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	29494	102289	(29494)	()	x	102289

5.4. 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)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	1874	5002
Расходы на оплату труда	5620	109860	75855
Отчисления на социальные нужды	5630	15615	13486
Амортизация	5640	2362	939
Прочие затраты	5650	66855	54144
Итого по элементам	5660	196566	149426
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	776	725
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	725	168
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196515	148869

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	9825	(0)	(0)	9825
в том числе: <i>резерв на гарантийный ремонт</i>	5701	0	8	(0)	(0)	8
<i>резерв на оплату отпусков</i>	5702	0	9817	(0)	(0)	9817
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

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
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	4088	14136	32736
в том числе: <i>Банковская гарантия</i>	5811	4088	14136	32736
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹ 20 _____ г. ²	5910		()	
		5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 _____ г. ¹ 20 _____ г. ²			()	
и т.д.				()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Широнин Андрей Анатольевич

29 марта 2022 г.