

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	533	(507)	0	(0)	0	(14)	0	0	0	533	(521)
	5110	за 20 20 г. ²	523	(458)	10	(0)	0	(49)	0	0	0	533	(507)
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	159	(144)	0	(0)	0	(3)	0	0	0	159	(147)
Товарный знак	5111	за 20 20 г. ²	149	(123)	10	(0)	0	(21)	0	0	0	159	(144)
Сайт	5102	за 20 21 г. ¹	374	(363)	0	(0)	0	(11)	0	0	0	374	(374)
	5112	за 20 20 г. ²	374	(335)	0	(0)	0	(28)	0	0	0	374	(363)
И т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5122	0	0	0
И т.д.				

c. 2

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130	518	70	70
в том числе:				
Сайт	5131	374	70	70
Товарный знак	5132	144	0	0
и т.д.		0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>21</u> г. ¹	145	0	(0)	(0)	145
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	145	0	(0)	(0)	145
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5171	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	145	0	(0)	(0)	145
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	145	0	(0)	(0)	145
в том числе: Товарный знак	5181	за 20 <u>21</u> г. ¹	145	0	(0)	(0)	145
	5191	за 20 <u>20</u> г. ²	145	0	(0)	(0)	145
и т.д.							

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	1 777 379	(648 308)	75 779	(2 796)	2 541	(48 760)	0	0	1 850 362	(694 527)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	1 719 447	(606 975)	66 544	(8 612)	8 302	(49 635)	0	0	1 777 379	(648 308)
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	342 169	(133 226)	9 412	(52)	52	(5 561)	0	0	351 529	(138 735)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	329 314	(127 792)	12 855	(0)	0	(5 434)	0	0	342 169	(133 226)
Сооружения	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	123 154	(75 914)	160	(0)	0	(5 796)	0	0	123 314	(81 710)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	98 054	(72 994)	25 695	(595)	595	(3 515)	0	0	123 154	(75 914)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	580 222	(433 891)	66 057	(2 681)	2 429	(35 780)	0	0	643 598	(467 242)
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²	560 328	(402 432)	27 889	(7 995)	7 685	(39 144)	0	0	580 222	(433 891)
Транспортное об.	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	4 763	(3 545)	0	(53)	50	(493)	0	0	4 710	(3 988)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	4 775	(3 064)	0	(12)	12	(493)	0	0	4 763	(3 545)
Многолетние насаждения	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	9	(9)	0	(0)	0	()	0	0	9	(9)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	9	(9)	0	(0)	0	()	0	0	9	(9)
Произв. и хоз.инвент.	5206	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 371	(598)	150	(10)	10	(165)	0	0	1 511	(753)
	5216	за 20 <u>20</u> г. ²	1 276	(481)	105	(10)	10	(127)	0	0	1 371	(598)
Земельн. уч.	5207	за 20 <u>21</u> г. ¹	719 900	(0)	0	(0)	0	()	0	0	719 900	(0)
	5217	за 20 <u>20</u> г. ²	719 900	(0)	0	(0)	0	()	0	0	719 900	(0)
Затраты на ТО и периодический ремонт ОС	5208	за 20 <u>21</u> г. ¹	5 791	(1 125)	0	(0)	0	(965)	0	0	5 791	(2 090)
	5218	за 20 <u>20</u> г. ²	5 791	(203)	0	(0)	0	(922)	0	0	5 791	(1 125)

и т.д.								()	0	0	0	(0)
--------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	-------------

[illegible]

с. 5

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	66 188	91 381	(0)	(75 779)	81 790
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	52 120	80 612	(0)	(66 544)	66 188
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устр.	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹	27 910	9 003	(0)	(9 572)	27 341
	5251	за 20 <u>20</u> г. ²	0	52 659	(0)	(24 749)	27 910
Машины, оборуд.	5242	за 20 <u>21</u> г. ¹	38 231	82 152	(0)	(66 057)	54 326
	5252	за 20 <u>20</u> г. ²	52 120	27 599	(0)	(41 488)	38 231
Произв. и хоз. инвентарь	5243	за 20 <u>21</u> г. ¹	47	226	(0)	(150)	123
	5253	за 20 <u>20</u> г. ²	0	354	(0)	(307)	47
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	11 440	26 591
в том числе:			
Работы по модернизации фасадов, гермитизации наружных панельных стыков Силосный склад сырья к/к цеха (лит.АЧ) Инв. номер 000010454	52601	1 119	0
Работы по модернизации фасадов, гермитизации наружных панельных стыков Силосный склад сырья к/к цеха (лит.АЧ) Инв. номер 000010453	52602	1 119	0
Комплекс работ по модернизации котельного оборудования-Газовая горелка "Drago" тип R525 котла №1 Инв. номер 000144131	52603	1 063	0
Комплекс работ по модернизации котельного оборудования-Газовая горелка "Drago" тип R525 котла №3 Инв. номер 000144133	52604	1 063	0

Результаты выполненных работ в виде неотделимых улучшений склада БХМ на территории ОАО "ЛКХП" Инв. номер 000010404	52605	513	0
Работы по модернизации фасадов здания мельницы лит. Ж Инв. номер 000010401	52606	4 149	0
Модернизация Рабочей башни элеватора (лит.Н, замена кровельного ограждения. Инв. номер 000010450	52607	2 414	0
Модернизация Автодороги на тер.комбината Инв. номер .00010444	52608	0	11 895
Модернизация Здание выбоя,склада и стар.склада (лит.Д) Замена лифта Инв. номер 000010402	52609	0	2 046
Модернизация Здание мельницы (лит.Ж) Замена лифта Инв. номер. 000010401	52610	0	4 199
Модернизация Здание с/корпуса №3 К/КЗ (АЧ) Замена кровельного ограждения Инв. номер 000014000	52611	0	236
Модернизация Здание цеха отходов (лит.М) Замена лифта Инв. номер 000010403	52612	0	2 353
Модернизация Рабочая башня элеватора (лит.Н) Замена лифта Инв. номер 000010450	52613	0	4 020
Модернизация Система видеонаблюдения ККП Инв. номер 000143939	52614	0	1 248
Модернизация Система коммерческого учета эл.энергии Инв. номер .00143630	52615	0	200
Модернизация уст-во карусель. Инв. номер 000006033	52616	0	394
и т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	52701	(0)	(0)
(объект основных средств)	52702	(0)	(0)

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	38 598	38 576	39 475
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 618	1 952	993
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	991 606	925 623	147 234

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до обозначенной	текущей рыночной стоимости (убытков от переоценки)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	178 113	0	20	(4)	0	0	0	178 129	0
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	228 072	0	41	(50 000)	0	0	0	178 113	0
в том числе: (инвестиции в другие организации)	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	103 113	0	20	(4)	0	0	0	103 129	0
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	103 072	0	41	(0)	0	0	0	103 113	0
займы предоставленные организациями	5303	за 20 <u>21</u> г. ¹	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0
	5313	за 20 <u>20</u> г. ¹	125 000	0	0	(0)	0	0	0	125 000	0
Краткосрочные - всего	5304	за 20 <u>21</u> г. ¹	53 077	0	354	(1 651)	0	0	0	51 780	0
	5314	за 20 <u>20</u> г. ²	500 498	0	250 000	(697 421)	0	0	0	53 077	0
в том числе: займы предоставленные организациями	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	50 000	0	0	(0)	0	0	0	50 000	0
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	497 421	0	250 000	(697 421)	0	0	0	50 000	0
Прочие финансовые вложения	5306	за 20 <u>21</u> г. ²	3 077	0	354	(1 651)	0	0	0	1 780	0
	5316	за 20 <u>20</u> г. ²	3 077	0	0	(0)	0	0	0	3 077	0
Финансовых вложений - итога	5307	за 20 <u>21</u> г. ¹	231 190	0	374	(1 655)	0	0	0	229 909	0
	5317	за 20 <u>20</u> г. ²	728 570	0	250 041	(747 421)	0	0	0	231 190	0

с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5318	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	5319	0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	5321	0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5322	0	0	0

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 039 878	(0)	23 100 309	(23 570 464)	0	0	х	1 569 723	(0)
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	1 088 166	(0)	28 350 785	(27 399 074)	0	0	х	2 039 878	(0)
в том числе: сырьё и материалы	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 772 793	(0)	11 990 201	(12 271 346)	0	0	(19 983)	1 471 665	(0)
	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	893 041	(0)	13 903 867	(12 967 877)	0	0	(56 238)	1 772 793	(0)
готовая продукция	5402	за 20 <u>21</u> г. ¹	52 045	(0)	10 630 926	(10 478 094)	0	0	(106 922)	97 955	(0)
	5422	за 20 <u>20</u> г. ²	41 428	(0)	11 421 984	(11 002 483)	0	0	(408 884)	52 045	(0)
товары для перепродажи	5403	за 20 <u>21</u> г. ¹	214 830	(0)	479 182	(713 892)	0	0	19 983	103	(0)
	5423	за 20 <u>20</u> г. ²	153 697	(0)	3 024 934	(3 020 039)	0	0	56 238	214 830	(0)
товары для перепродажи	5404	за 20 <u>21</u> г. ¹	210	(0)	0	(107 132)	0	0	106 922	0	(0)
	5424	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	(408 675)	0	0	408 885	210	(0)



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	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5441	0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5446	0	0	0
и т.д.		0	0	0

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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке 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>21</u> г. ¹	100 836	(7 641)	0	0	(100 836)	(32 789)	(7 641)	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	7 928	(7 346)	100 171	0	(7 073)	(190)	(295)	(0)	100 836	(7 641)
В том числе: (Расчеты с покупателями и заказчиками)	5502	за 20 <u>21</u> г. ¹	100 836	(7 641)	0	0	(100 836)	(0)	(7 641)	(0)	0	(0)
	5522	за 20 <u>20</u> г. ²	7 928	(7 346)	100 171	0	(7 073)	(190)	(295)	(0)	100 836	(7 641)
В том числе: (авансы выданные)	5503	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	5523	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
В том числе: (прочие)	5504	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
	5524	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 783 599	(278 030)	14 720 307	0	(14 955 131)	(0)	195 434	(0)	1 512 535	(82 596)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	1 946 188	(178 102)	22 581 014	0	(22 743 603)	(0)	(100 056)	(0)	1 783 599	(278 030)
В том числе: (Расчеты с покупателями и заказчиками)	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 271 645	(159 064)	10 890 959	0	(10 995 902)	(32 789)	99 473	(0)	1 133 913	(59 591)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	1 647 842	(154 840)	13 509 161	0	(13 885 358)	(0)	(4 224)	(0)	1 271 645	(159 064)
В том числе: (авансы выданные)	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	333 634	(115 428)	557 657	0	(784 340)	(0)	95 906	(0)	106 951	(19 522)
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	149 704	(19 660)	7 312 953	0	(7 129 023)	(0)	(95 768)	(0)	333 634	(115 428)
В том числе: (прочие)	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	178 320	(3 538)	3 271 691	0	(3 174 889)	(3 451)	55	(0)	271 671	(3 483)
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	148 642	(3 602)	1 758 900	0	(1 729 222)	(0)	64	(0)	178 320	(3 538)
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 884 435	(285 671)	14 720 307	0	(15 055 967)	(32 789)	(203 075)	х	1 512 535	(82 596)
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	1 954 116	(185 448)	22 681 185	0	(22 750 676)	(190)	(100 351)	х	1 884 435	(285 671)

5.2. 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	106 601	24 005	286 346	675	186 097	649
в том числе: покупатели продукции, из них	5541	106 601	24 005	286 346	675	186 097	649
(краткосрочная)	5542	106 601	24 005	286 346	675	186 097	649

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, операций) 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	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (поставщики и подрядчики)	5552	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (авансы полученные)	5553	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5573	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (прочие кредиторы)	5554	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5574	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (задолженность перед персоналом)	5555	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5575	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: (задолженность перед государственными внебюджетными фондами)	5556	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5576	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:	5557	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0

(задолженность перед бюджетом)	5577	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0
-----------------------------------	------	---------------------------------	---	---	---	-------	-------	-------	---	---

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 410 329	14 347 604	0	(15 301 205)	(142)	(0)	2 456 586
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	3 274 634	21 893 654	0	(21 757 959)	(0)	(0)	3 410 329
в том числе:	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 217 171	3 899 573	0	(4 465 395)	(0)	(0)	1 651 349
(займы и кредиты)	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	2 495 695	4 743 045	0	(5 021 569)	(0)	(0)	2 217 171
в том числе:	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 913	105 410	0	(105 499)	(0)	(0)	2 824
(проценты по займам и кредитам)	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	8 360	187 821	0	(193 268)	(0)	(0)	2 913
в том числе: (поставщики и подрядчики)	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	587 849	9 059 594	0	(8 976 757)	(142)	(0)	670 544
	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	660 237	13 773 834	0	(13 846 222)	(0)	(0)	587 849
в том числе: (авансы полученные)	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	261 196	337 690	0	(565 506)	(0)	(0)	33 380
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	62 795	1 208 485	0	(1 010 084)	(0)	(0)	261 196
в том числе: (прочие кредиторы)	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹	301 099	328 934	0	(575 188)	(0)	(0)	54 845
	5585	за 20 <u>20</u> г. ²	10 628	1 359 498	0	(1 069 027)	(0)	(0)	301 099
в том числе: (задолженность перед персоналом)	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	13 807	349 480	0	(348 843)	(0)	(0)	14 444
	5586	за 20 <u>20</u> г. ²	19 383	400 738	0	(406 314)	(0)	(0)	13 807
в том числе: (задолженность перед государственными внебюджетными фондами)	5567	за 20 <u>21</u> г. ¹	7 768	110 391	0	(109 657)	(0)	(0)	8 502
	5587	за 20 <u>20</u> г. ²	10 216	104 111	0	(106 559)	(0)	(0)	7 768
в том числе: (задолженность перед бюджетом)	5568	за 20 <u>21</u> г. ¹	18 526	156 532	0	(154 360)	(0)	(0)	20 698
	5588	за 20 <u>20</u> г. ²	7 320	116 122	0	(104 916)	(0)	(0)	18 526
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 410 329	14 347 604	0	(15 301 205)	(142)	x	2 456 586
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	3 274 634	21 893 654	0	(21 757 959)	(0)	x	3 410 329

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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
Всего	5590	0	0	0
в том числе:	5591	0	0	0
(вид)				
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	7 849 356	10 973 137
Расходы на оплату труда	5620	337 130	379 991
Отчисления на социальные нужды	5630	102 714	116 148
Амортизация	5640	48 774	49 646
Прочие затраты	5650	639 728	315 562
Итого по элементам	5660	8 977 702	11 834 484
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 910)	(10 618)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 931 792	11 823 866

с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 478	34 819	(34 823)	(0)	20 474
в том числе: <i>по оплате отпусков</i>	5701	20 478	34 819	(34 823)	(0)	20 474
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	5703	0	0	0	0	0

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	43 536	18 982	2 319
в том числе: <i>(имущество, находящееся в залоге)</i>	5801	43 536	16 744	2 319
Выданные - всего	5810	1 410 775	2 763 203	2 574 304
в том числе: <i>(имущество)</i>	5802	1 410 775	925 623	684 304

с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5 900	134 890		24 809	
в том числе:					
на возмещение части затрат	5 901	127 740		21 683	
прочие	5 902	7 150		3 126	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>21</u> г. ¹ 20 <u>20</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>21</u> г. ¹ 20 <u>20</u> г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5 910	0	0	(0)	0
	5 920	0	0	(0)	0
	5 911	0	0	(0)	0
	5 921	0	0	(0)	0

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" именует 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.

Руководитель: _____ Виллер Е.Б.
"30" марта 2022г.