

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 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 амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
		за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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>22</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5200	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

Руководитель _____ Наместников Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³
						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>22</u> г. ¹	138 086	(120 697)		(19 155)	19 155	(1 171)			118 931
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	160 554	(154 698)		(35 333)	35 333	(1 332)			138 086
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	102 678	(102 300)		(19 155)	19 155	()			83 523
Транспортные средства		за 20 <u>21</u> г. ²	138 011	(137 008)		(35 333)	35 333	(625)			102 678
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 20 <u>22</u> г. ¹	3 367	(3 281)		()		()			3 367
		за 20 <u>21</u> г. ²	3 367	(3 267)		()		(14)			3 367
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>22</u> г. ¹	1 450	(1 413)		()		()			1 450
		за 20 <u>21</u> г. ²	1 450	(1 407)		()		(6)			1 450
Здания		за 20 <u>22</u> г. ¹	27 313	(12 649)		()		(1 171)			27 313
		за 20 <u>21</u> г. ²	14 448	(11 962)	12865	()		(687)			27 313
Другие виды основных средств		за 20 <u>22</u> г. ¹	1 054	(1 054)		()		()			1 054
		за 20 <u>21</u> г. ²	1 054	(1 054)		()		()			1 054
Земельные участки		за 20 <u>22</u> г. ¹	2 224	()		()		()			2 224
		за 20 <u>21</u> г. ²	2 224	()		()		()			2 224
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()			
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()			

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			
				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>22</u> г. ¹			()	()	
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	13 909		(1044)	(12 865)	
в том числе: <i>Здания</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²	13 788		(923)	(12 865)	
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²	121		(121)	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		12865
в том числе: <i>нежилое здание административно-бытовой корпус</i>			12865
<i>(объект основных средств)</i>			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
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	22 052	22 052	22 052
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

Руководитель

(подпись)

Наместников Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022г.

д периода
накопленная амортизация ⁶
(102 713)
(120 697)
(83 145)
(102 300)
(3 281)
(3 281)
(1 413)
(1 413)
(13 820)
(12 649)
(1 054)
(1 054)
()
()
()
()
()

()

0710005 c. 5

На конец
периода

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 первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>21</u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>21</u> г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> 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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величин резерва под сниже стоимос
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	18 476	()		()		7304	х	11 172	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	18 526	()		(50)			х	18 476	()
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	18 476	()		()				18 476	()
		за 20 <u>21</u> г. ²	18 526	()		(50)				18 476	()
<i>Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()					()
		за 20 <u>21</u> г. ²		()		()					()

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

Руководитель _____ Наместников Сергей Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022г.

[illegible]



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора
					в результате хозяйственных 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>22</u> г. ¹		()			()	()		()	
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()	
		за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	301	()	2		(102)	(0)			201
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	3 712	()	3		(2 374)	(1040)			301
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	()			()	()			
		за 20 <u>21</u> г. ²	1 350	()			(382)	(968)			
<i>Авансы выданные</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	0	()			()	()			
		за 20 <u>21</u> г. ²	72	()			()	(72)			0
<i>Прочая</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	301	()	2		(102)	()			201
		за 20 <u>21</u> г. ²	2 290	()	3		(1 192)	()			301
и т.д.											
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	301	()	2		(102)	(0)		x	201
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	3 712	()	3		(2 374)	(1040)		x	301

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²		На
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям дог
Всего	5540					
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		перевод из в краткоср задолжен
				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>22</u> г. ¹				()	()	(
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²				()	()	(
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹				()	()	(
		за 20 <u>21</u> г. ²				()	()	(
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	35 023	626	0	(9 113)	(14)	
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	40 648	1 315	126	(6 456)	(610)	
в том числе: <i>авансы полученные</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
		за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	23 017			(3 045)	()	
		за 20 <u>20</u> г. ²	25 204			(1 577)	(610)	
<i>расчеты по налогам и взносам</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	10 650	626		(6 009)	(14)	
		за 20 <u>20</u> г. ²	13 010	1 315	126	(3 801)	()	
<i>кредиты</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹				()	()	
		за 20 <u>20</u> г. ²				()	()	
<i>прочая</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	1 356			(59)	()	
		за 20 <u>21</u> г. ²	2 434			(1 078)	()	
		за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	

		за 20__ г. ²				()	()	
и т.д.								
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	35 023	626	0	(9 113)	(14)	x
	5570	за 20 20 г. ²	40 648	1 315	126	(6 456)	(610)	x

а 31 декабря 20 20 г. ⁵	
овора	балансовая стоимость

	Остаток на конец периода
долго- ючную ность	
)	
)	
)	
)	
	26 522
	35 023
	19 972
	23 017
	5 253
	10 650
	1 297
	1 356

	26 522
	35 023

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками				
прочая				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610		1
Расходы на оплату труда	5620		2 138
Отчисления на социальные нужды	5630		645
Амортизация	5640	1 171	1 332
Прочие затраты	5650	1 768	1 714
Итого по элементам	5660	2 939	5 830
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 939	5 830

Руководитель

(подпись)

Наместников Сергей Валентинович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022г.

0710005 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			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: поручительство				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: залог по договору				
и т.д.				

Руководитель _____ Наместников Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
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 <u>22</u> г. ¹	5910		()	
	20 <u>21</u> г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>22</u> г. ¹			()	
	20 <u>21</u> г. ²			()	
и т.д.					

Руководитель _____ Наместников Сергей Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2022г.

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.
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.