

**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
	<b>5110</b>	за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 21 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 21 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5121			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				



**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 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5210	за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 21 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 21 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

Руководитель \_\_\_\_\_ Наместников Сергей Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2022г.



## 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. <sup>1</sup>		49 463	( )	( 49 463
	5250	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		22 112	( )	( 22 112
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )
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. <sup>1</sup>	За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
<i>Транспортные средства</i>			
<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. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
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	56 547	25 382	23 638
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 (зalog и др.)	5286			

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Наместников Сергей Валентинович \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 22 февраля 2022г.

На конец периода	
она- ная ость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
049	( 161 291 )
958	( 166 895 )
843	( 134 286 )
752	( 142 025 )
947	( 26 818 )
947	( 24 756 )
32	( 138 )
32	( 102 )
7	( 49 )
7	( 12 )
	( )
	( )
	( )
	( )



0710005 c. 6

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5311</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5315</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5310</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>				( )					



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
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.				

Руководитель

---

  
(подпись)

Наместников Сергей Валентинович

---

  
(расшифровка подписи)

---

  
22 февраля 2022г.







## 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	
	5521	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	100 458	( )	57 948		( 42 824 )	( 21 )			116 076
	5530	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	118 673	( )	30 142		( 48 353 )	( 4 )			100 458
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	73 283	( )	50 469		( 35 841 )	( )			87 911
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	76 862	( )	27 946		( 31 521 )	( 4 )			73 283
<i>Авансы выданные</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	3 259	( )	5 722		( 2 513 )	( )			6 468
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	2 844	( )	1 863		( 1 448 )	( )			3 259
<i>Прочая</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	23 916	( )	1 757		( 4 470 )	( 21 )	515		21 697
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	38 967	( )	333		( 15 384 )	( )			23 916
и т.д.											
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	100 458	( )	57 948		( 42 824 )	( 21 )	515	х	116 076
	5520	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	118 673	( )	30 142		( 48 353 )	( 4 )		х	100 458



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		На
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
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				перевод из в краткоср задолжен
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	25 382	44 139		( 16 228 )	( )	( )
	5571	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	26 845	15 121		( 16 584 )	( )	( )
в том числе: <i>кредиты</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )
в том числе: <i>прочая (лизинг)</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	25 382	44 139		( 16 228 )	( )	( )
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	26 845	15 121		( 16584 )	( )	( )
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	108 806	52 309	5177	( 58 351 )	( 194 )	
	5580	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	144 495	44 516	3257	( 83 462 )	( 0 )	
в том числе: <i>авансы полученные</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	0	7 491		( 0 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	166			( 166 )	( )	
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	52 227	11 230		( 38 421 )	( 194 )	
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	49 298	29 388		( 26 459 )	( )	
<i>расчеты по налогам и взносам</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	46 899	16 638	4705	( 3 272 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	31 199	14 483	3257	( 2 040 )	( )	
<i>кредиты</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	0	15 000	472	( 11 967 )	( )	
		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	46 500			( 46 500 )	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	9 680	1 950		( 4 691 )	( )	

прочая		за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	17 332	645		( 8 297 )	( )	
и т.д.								
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	134 188	96 448	5177	( 74 579 )	( 194 )	x
	5570	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	134 188	44 139	0	( 16 228 )	( 0 )	x

на 31 декабря	
20 20 г. <sup>5</sup>	
овора	балансовая стоимость

долго- очную ность	Остаток на конец периода
)	53 293
)	25 382
)	
)	
)	53 293
)	25 382
	107 747
	108 806
	7 491
	0
	24 842
	52 227
	64 970
	46 899
	3 505
	0
	6 939

	9 680
	161 040
	134 188

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	126 269	123 010
Расходы на оплату труда	5620	117 446	150 008
Отчисления на социальные нужды	5630	31 058	40 855
Амортизация	5640	17 565	28 918
Прочие затраты	5650	107 484	94 805
Итого по элементам	5660	399 822	437 596
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	399 822	437 596

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Наместников Сергей Валентинович

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

22 февраля 2022г.







## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>			( )	( )	
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>				( )	( )	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				( )	( )	
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			46 500
в том числе: <i>поручительство</i>				46 500
<i>залог по договору</i>				
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>поручительство</i>				
<i>залог по договору</i>				
и т.д.				

Руководитель \_\_\_\_\_ Наместников Сергей Валентинович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2022г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Наместников Сергей Валентинович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 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" 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.