

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
1	2	3	4	5
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
<i>патент на изобретение</i>	5121			
<i>товарный знак</i>	5122			
прочие	5123			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: <i>технологии производства нового вида продукции</i>	5161	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	0
	5171	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	0
<i>разработка системы контроля качества продукции</i>	5162	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	0
	5172	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	0
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: <i>программное обеспечение для отдела логистики</i>	5181	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	0
	5191	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	0
<i>программное обеспечение для контроля и оптимизации бизнес-процессов</i>	5182	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	0
	5192	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	0
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	104460	(69602)	5655	(0)	0	(7076)	-2,417	18285	107,698	(58393)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	105583	(65247)	1578	(2701)	1550	(5905)	0	0	104460	(69602)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	8481	(3787)		()		(257)		177	8481	(3867)
	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	8481	(3502)		()		(285)			8481	(3787)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	5295	(3854)		()		(186)	-143	2236	5152	(1804)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	5252	(3664)	58	(15)	15	(205)			5295	(3854)
машины и оборудование	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	78922	(54003)	112	()		(2665)	-1,713	11842	77321	(44826)
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²	79863	50759)	1520	(2461)	1310	(4554)			78922	(54003)
транспортные средства	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	11056	(7397)	800	()		(2827)		3469	11856	(6755)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	11183	(6663)		(127)	127	(861)			11056	(7397)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	561	(561)		()		()	-561	561	0	(0)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²	659	(659)		(98)	98	()			561	(561)
право пользования активом	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹		()	4743	()		(1141)			4743	(1141)
	5216	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()			0	(0)
земельные участки	5207	за 20 <u>22</u> г. ¹	145	()		()		()			145	(0)
	5217	за 20 <u>21</u> г. ²	145	()		()		()			145	(0)
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>22</u> г. ¹		912	()	(912)	
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²		1578	()	(1578)	
в том числе: <i>здания, сооружения</i>	5241	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5251	за 20 <u>21</u> г. ²		58	()	(58)	
<i>машины и оборудование</i>	5242	за 20 <u>22</u> г. ¹		112	()	(112)	
	5252	за 20 <u>21</u> г. ²		1520	()	(1520)	
<i>транспортные средства</i>	5243	за 20 <u>22</u> г. ¹		800	()	(800)	
	5253	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
<i>прочие</i>	5244	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5254	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
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
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	154	272
в том числе:			
здания	5261		
сооружения и передаточные средства	5262		
машины и оборудование	5263		272
транспортные средства	5264	154	
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
другие виды основных средств	5266		
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
здания	5271	()	()
сооружения и передаточные средства	5272	()	()
машины и оборудование	5273	()	()
транспортные средства	5274	()	()
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	()	()
другие виды основных средств	5276	()	()
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
1	2	3	4	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	25642	25642	25642
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8052	10556	10556
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

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 ⁷		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹		0	0	()	0	0	0	0	0
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²		0	0	()	0	0	0	0	0
в том числе: <i>ценные бумаги</i>	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹				()				0	0
	5312	за 20 <u>21</u> г. ²				()				0	0
<i>вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций</i>	5303	за 20 <u>22</u> г. ¹				()				0	0
	5313	за 20 <u>21</u> г. ²				()				0	0
<i>прочие</i>	5304	за 20 <u>22</u> г. ¹				()				0	0
	5314	за 20 <u>21</u> г. ²				()				0	0
И т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	51000	(40905)	0	0	0	10095	0
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	4000	(4000)	0	0	0	0	0
в том числе: <i>инвестиции в другие организации</i>	5306	за 20 <u>22</u> г. ¹				()				0	0
	5316	за 20 <u>21</u> г. ²				()				0	0
<i>займы, предоставленные организациям до 12 месяцев</i>	5307	за 20 <u>22</u> г. ¹			3000	(2905)				95	0
	5317	за 20 <u>21</u> г. ²			4000	(4000)				0	0
<i>прочие финансовые вложения (депозит)</i>	5308	за 20 <u>22</u> г. ¹			48000	(38000)				10000	0
	5318	за 20 <u>21</u> г. ²				()				0	0
И т.д.											
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0		(40905)	0	0	0	10095	0
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	4000	(4000)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г. ¹	11919	(0)	205745	(126932)	0	0	х	11971	(0)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	9084	(0)	253117	(120001)	0	0	х	11919	(0)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	7823	()	69973	(135)			-69827	7834	(0)
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	6828	()	66249	(113)			-65141	7823	(0)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	719	()	135772	(10)			-135120	1361	(0)
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	289	()	186868	(14)			-186424	719	(0)
годовая продукция	5403	за 20 <u>22</u> г. ¹	3364	()		(126786)			126186	2764	(0)
	5423	за 20 <u>21</u> г. ²	1937	()		(119857)			121284	3364	(0)
товары	5404	за 20 <u>22</u> г. ¹	13	()		(1)				12	(0)
	5424	за 20 <u>21</u> г. ²	30	()		(17)				13	(0)
расходы будущих периодов	5405	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()				0	(0)
	5425	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()				0	(0)

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
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
<i>материалы</i>	5441			
<i>товары</i>	5442			
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
<i>продукция</i>	5446			
<i>товары</i>	5447			
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 операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()	0	()
	5522	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	0	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()	0	()
	5523	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	0	()
прочие	5504	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()	0	()
	5524	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	17671	(0)	17235	0	(16142)	(341)	0	0	18423	(0)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	17886	(0)	16167	0	(15673)	(709)	0	0	17671	(0)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	761	()	800		(787)	(14)			760	()
	5531	за 20 <u>21</u> г. ²	993	()	742		(7)	(42)			761	()
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	16218	()	16183		(15104)	(327)			16970	()
	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	15957	()	15195		(14284)	(650)			16218	()
авансы полученные	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()			0	()
	5533	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()			0	()
прочие	5514	за 20 <u>22</u> г. ¹	692	()	252		(251)	()		()	693	()
	5534	за 20 <u>21</u> г. ²	936	()	230		(457)	(17)		()	692	()
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	17671	(0)	17235	0	(16142)	(341)	0	x	18423	(0)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	17886	(0)	16167	0	(15673)	(709)	0	x	17671	(0)

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	13379	16101		(11935)	(4)	0	17541
	5580	за 20 21 г. ²	12066	11269		(9900)	(56)	0	13379
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. ¹	4388	3927		(4380)	(1)		3934
	5581	за 20 21 г. ²	4575	3682		(3823)	(46)		4388
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 22 г. ¹	926	1063		(901)	(3)		1085
	5582	за 20 21 г. ²	551	902		(517)	(10)		926
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	за 20 22 г. ¹	4734	828		()	()		5562
	5583	за 20 21 г. ²	3779	959		(4)	()		4734
обязательства перед внебюджет-ными фондами	5564	за 20 22 г. ¹	820	85		(1)	()		904
	5584	за 20 21 г. ²	870			(50)	()		820
обязательства перед персоналом организации	5565	за 20 22 г. ¹	1527	6522		(6068)	()		1981
	5585	за 20 21 г. ²	1300	5726		(5499)	()		1527
обязательства по кредитам	5566	за 20 22 г. ¹				()	()		0
	5586	за 20 21 г. ²				()	()		0
обязательства по займам	5567	за 20 22 г. ¹				()	()		
	5587	за 20 21 г. ²				()	()		
расчеты с ЦП ВОС	5568	за 20 22 г. ¹	933			(561)	()		372
	5588	за 20 21 г. ²	933			()	()		933
прочие	5569	за 20 22 г. ¹	51	3676		(24)	()		3703
	5589	за 20 21 г. ²	58			(7)	()		51
И т.д.									
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	13379	16101	0	(11935)	(4)	x	17541
	5570	за 20 21 г. ²	12066	11269	0	(9900)	(56)	x	13379

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	0	0	0
<i>В том числе:</i>				
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5591			
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>				
<i>по расчетам по заработной плате</i>	5592			
<i>обязательства перед бюджетом по налогам и сборам</i>	5593			
<i>обязательства перед внебюджетными фондами</i>	5594			
<i>прочие</i>	5595			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 22</u> г. ¹	За <u>20 21</u> г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	67671	66936
Расходы на оплату труда	5620	43181	39097
Отчисления на социальные нужды	5630	10038	9102
Амортизация	5640	6311	5905
Прочие затраты	5650	42220	41279
Итого по элементам	5660	169421	162319
Фактическая себестоимость приобретения товаров для перепродажи	5665	2	1
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	40	1857
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	169383	160463

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5701			()	()	0
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702			()	()	0
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5703			()	()	0
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:	5801			
<i>(вид)</i>				
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:	5811			
<i>(вид)</i>				
и т.д.	5812			
и т.д.	5813			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
1	2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	8370		11171	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	8370		11171	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>22</u> г. ¹	5910	0	(0)	0
	20 <u>21</u> г. ²	5920	0	(0)	0
в том числе:					
развитие производства	20 <u>22</u> г. ¹	5911		()	0
	20 <u>21</u> г. ²	5921		()	0
прочие цели	20 <u>22</u> г. ¹	5912		()	0
	20 <u>21</u> г. ²	5922		()	0
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" 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.

Главный бухгалтер

Е.В.Котова