

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 амортизация Ции	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.			()	()	()	()	()	()	()	()	()

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
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 22 г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 21 г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 21 г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹		()	()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

[illegible]

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__ 22 г. ¹	253606	3449213	()	(3507688)	195131
	5250	за 20__ 21 г. ²	539	1156794	()	(903727)	253606
В том числе:		за 20__ 22 г. ¹	253606	3449213	()	(3507688)	195131
		за 20__ 21 г. ²	539	1156794	()	(903727)	253606
		за 20__ г. ¹			()	()	
Приобретение основных средств		за 20__ г. ²			()	()	
(сгруппа объектов)					()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 22 г. ¹	За 20__ 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	141249	3883
В том числе:			
(объект основных средств)		141249	3883
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()						
	5311	за 20__ г. ²				()						
В том числе: Займы выданные	5302	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: (арулта, вид)		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
и т.д.												
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20__ г. ¹				()						
	5310	за 20__ г. ²				()						

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 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:				
(скупка, еуд)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(скупка, еуд)				
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	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		Выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	притокающ иеся проценты, штрафы и иные начислени я ⁸	погашение		списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
В том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
(евд)		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
(евд)		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 __ 22 г. ¹	5'017'087	()	685'246		(1'911'165)	(5'326)		3'785'842	()	
	5530	за 20 __ 21 г. ²	1'517'813	()	14'234'665		(10'735'391)	()		5'017'087	()	
В том числе:		за 20 __ 22 г. ¹	1'816'573	()	661'093		()	(774)		2'476'892	()	
покупатели и заказчики		за 20 __ 21 г. ²	1'313'933	()	11'196'111		(10'693'471)	()		1'816'573	()	
Расчеты по выданным авансам (за 20 __ 22 г. ¹	3'175'837	()	10'083		(1'894'464)	(3'012)		1'288'444	()	
счета 60.2000,		за 20 __ 21 г. ²	161'352	()	3'030'315		(15'830)	()		3'175'837	()	
60.5000)		за 20 __ 22 г. ¹	24'677	()	14'070		(16'701)	(1'540)		20'506	()	
Расчеты с прочими дебиторами (76.16,		за 20 __ 21 г. ²	42'528	()	8'239		(26'090)	()		24'677	()	
68.3, 69.10)												
И т.д.												
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	5'017'087	()	685'246		(1'911'165)	(5'326)	x	3'785'842	()	
	5520	за 20 21 г. ²	1'517'813	()	14'234'665		(10'735'391)	()	x	5'017'087	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 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:							
(вид)							
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		
				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 22 г. ¹	4'156'645	0	13'795	(500'588)	()	3'669'852
	5571	за 20 21 г. ²	1'356'695	4'099'500	57'145	(1'356'695)	()	4'156'645
В том числе: долгосрочные кредиты		за 20 22 г. ¹	4'156'645		13'795	(500'588)	()	3'669'852
		за 20 21 г. ²	1'356'695	4'099'500	57'145	(1'356'695)	()	4'156'645
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	2'476'458	1'482'617	0	(1'007'967)	(14'428)	2'936'680
	5580	за 20 21 г. ²	1'177'502	1'729'403		(430'447)	()	2'476'458
В том числе:		за 20 22 г. ¹	1'254'000			(530'000)	(0)	724'000
заемные средства		за 20 21 г. ²	139'275	1'363'000		(248'275)	(0)	1'254'000
В том числе:		за 20 22 г. ¹	791'848	166'887		(366'239)	(14'364)	578'132
Поставщики и подрядчики (60, 1000, 60, 4000)		за 20 21 г. ²	574'723	223'421		(6'296)	()	791'848

В том числе:		за 20 22 г. ¹	72'596		(72'406)	(190
Задолженность перед персоналом(счет 70.1000)		за 20 21 г. ²	51'173	21'423	()	(72'596
В том числе:		за 20 22 г. ¹	358'014	1'315'730	(39'322)	(64	1'634'358
		за 20 21 г. ²	412'331	121'559	(175'876)	(358'014
Прочие кредиторы					()	(
И т.д.										
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	6'633'103	1'482'617	(1'508'555)	(14'428	6'606'532
	5570	за 20 21 г. ²	2'534'197	5'828'903	(1'787'142)	(x	6'633'103

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вкл)				
(вкл)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	1 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	6'324'503	4'962'176
Расходы на оплату труда	5620	1'685'866	1'392'516
Отчисления на социальные нужды	5630	508'193	420'805
Амортизация	5640	524'810	277'291
Прочие затраты	5650	1'567'331	1'165'925
Итого по элементам	5660	10'610'703	8'218'713
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	10'610'703	8'218'713

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		73418	()	()	73418
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов			73418	()	()	73418
(вид оценочного обязательства)			()	()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	6 250 147	6 900 000	2 710 059
в том числе:				
поручительство		6 250 147	6 900 000	2 710 059
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1'707		1'707	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1'907			
на вложения во внеоборотные активы	5905			1'707	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 22 г. ¹			()	
	20 21 г. ²			()	
и т.д.					

Руководитель

(подпись)

В.С. Колылов

" 20 " февраля 20 23

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.