

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 22 г. ¹	1 121	(1 095)	0	()		(25)			1 121	(1 121)
	5210	за 20 21 г. ²	1 121	(1 045)		()		(51)			1 121	(1 095)
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹	1 121	(1 095)		()		(25)			1 121	(1 121)
Основные средства	5211	за 20 21 г. ²	1 121	(1 045)		()		(51)			1 121	(1 095)
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
и т.д.								()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 21 г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
и т.д.								()				()

Руководитель

Юрченко Александр Анатольевич



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__ г. ¹	43 259			(22 924)				20 335	
	5311	за 20 21 г. ²			43 259	()				43 259	
в том числе:	5302	за 20 22 г. ¹	43 259			(22 924)				20 335	
(Займы выданные)	5312	за 20 21 г. ²			43 259	()				43 259	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	1 387 353		5 341 702	(6 707 477)				21 578	
	5315	за 20 21 г. ²	939 075		48 021 564	(47 573 286)				1 387 353	
в том числе:	5306	за 20 22 г. ¹	1 387 353		5 341 702	(6 707 477)				21 578	
Переуступка права требования	5316	за 20 21 г. ²	939 075		48 021 564	(47 573 286)				1 387 353	
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹	1 430 612		5 341 702	(6 730 401)				41 914	
	5310	за 20 21 г. ²	939 075		48 064 823	(47 573 286)				1 430 612	

Руководитель

(подпись)

Юрченко Александр Анатольевич



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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹		()	28 583	(28 583)			x	()	()
	5420	за 20 21 г. ²		()	572 126	(572 126)			x	()	()
в том числе: Товары для перепродажи		за 20 22 г. ¹		()	28 583	(28 583)				()	()
		за 20 21 г. ²		()	572 126	(572 126)				()	()
		за 20 г. ¹		()		()				()	()
(аргумент, вид)		за 20 г. ²		()		()				()	()
и т.д.											

Руководитель

(подпись)

Юрченко Александр Анатольевич



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		погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ 22 г. ¹	209 547	()			(110 660)	()	()	98 887	()	
	5521	за 20__ 21 г. ²	232 008	()			(22 461)	()	()	209 547	()	
в том числе:	5504	за 20__ 22 г. ¹	209 547	()			(110 660)	()	()	98 887	()	
	5525	за 20__ 21 г. ²	232 008	()			(22 461)	()	()	209 547	()	
Чистая стоимость инвестиций в аренду		за 20__ г. ¹		()			()	()	()		()	
	(евр)	за 20__ г. ²		()			()	()	()		()	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ 22 г. ¹	290 456	()	13 239 634		(13 395 767)	()		134 322	()	
	5530	за 20__ 21 г. ²	440 283	()	97 245 719		(97 395 547)	()		290 456	()	
в том числе:	5511	за 20__ 22 г. ¹	205 808	()	13 086 108		(13 282 921)	()		8 995	()	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20__ 21 г. ²	316 038	()	97 045 684		(97 155 814)	()	205 808	()	
в том числе:	5512	за 20__ 22 г. ¹	216	()	2 579		(2 629)	()		165	()	
Авансы выданные	5532	за 20__ 21 г. ²	4 248	()	116 135		(120 168)	()		216	()	
в том числе:	5513	за 20__ 22 г. ²	8 898	()	25 838		(34 683)	()		53	()	
Прочая	5533	за 20__ 21 г. ²	7 008	()	8 466		(6 577)	()		8 898	()	
в том числе:	5513	за 20__ 22 г. ²	75 534	()	125 109		(75 534)	()		125 109	()	
Чистая стоимость инвестиций в аренду	5533	за 20__ 21 г. ²	112 988	()	75 534		(112 988)	()		75 534	()	
и т.д.												
Итого	5500	за 20__ 22 г. ¹	500 003	()	13 239 634		(13 506 427)	()	x	233 208	()	
	5520	за 20__ 21 г. ²	672 291	()	97 245 719		(97 418 007)	()	x	500 003	()	

«Севастопольское государственное финансовое учреждение»
 Руководитель _____ (подпись)
 Юрченко Александр Анатольевич

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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	30 444			(30 444)	()	0
	5571	за 20 21 г. ²	147 461	93 074		()	(210 091)	30 444
в том числе:	5553	за 20 22 г. ¹	30 444			(30 444)	()	
	Займы 5573	за 20 21 г. ²	147 461	93 074		()	(210 091)	30 444
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	1 114 894	5 849 450		(6 948 985)	()	15 360
	5580	за 20 21 г. ²	765 380	57 467 688		(57 328 266)	()	1 114 893
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	911 668	5 488 586		(6 391 975)	()	8 280
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5581	за 20 21 г. ¹		48 131 312		(47 219 644)	()	911 668
в том числе:	5562	за 20 22 г. ¹	4 230	293 159		(297 149)	()	241
	Авансы полученные 5582	за 20 21 г. ¹	12 820	1 266 277		(1 274 867)	()	4 230
в том числе:	5563	за 20 22 г. ¹	10 861	61 040		(65 062)	()	6 839
	Расчеты по налогам и взносам 5583	за 20 21 г. ¹	688	260 942		(250 769)	()	10 861
в том числе:	5565	за 20 22 г. ¹	188 134	6 665		(194 799)	()	
	Займы 5585	за 20 21 г. ¹	751 872	7 809 157		(8 582 986)	()	210 091
в том числе:	5566	за 20 22 г. ¹				()	()	
	Прочая 5586	за 20 21 г. ²				()	()	
и т.д.								
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	1 145 338	5 849 450		(6 979 429)	()	15 360
	5570	за 20 21 г. ²	912 841	57 560 762		(57 328 266)	()	1 145 337

«Сканья Финанс»
ООО

Руководитель
(подпись)

Юрченко Александр Анатольевич

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__г. ¹	За 20__г. ²
Материальные затраты	5610	28 583	572 126
Расходы на оплату труда	5620	1 448	2 173
Отчисления на социальные нужды	5630	64	67
Амортизация	5640	25	51
Прочие затраты	5650	6 062	18 724
Итого по элементам	5660		
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	36 183	593 141

Руководитель

(подпись)

Юрченко Александр Анатольевич

