



## 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__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5250	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ 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__ г. <sup>1</sup>	За 20__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(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 декабря</u> <u>20 23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 21</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	283 333,33	283 333,33	283 333,33
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 (залог и др.)	5286			



## 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) <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__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	661	( )	35889		( 31624 )	( )			4926	( )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	548	( )	20025		( 19912 )	( )			661	( )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (сч 62)	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	722	( )	35071		( 30921 )	( )			4872	( )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	667	( )	19583		( 19528 )	( )			722	( )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч 76)	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	89	( )	818		( 703 )	( )			204	( )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	32	( )	441		( 384 )	( )			89	( )
Расчеты с учредителями (сч 75)	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	10	( )	0		( )	( )			10	( )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	10	( )	0		( )	( )			10	( )
Расчеты с подотчетными лицами (сч 71)	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-160	( )	0		( 0 )	( )			-160	( )
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-161	( )	1		( 0 )	( )			-160	( )
Итого	5520			( )			( )	( )		x		( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>	
		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, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-2535	80951		( 87883 )	( )		-9467
	5580	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-1968	56428		( 56995 )	( )		-2535
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5560	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-1544	48400		( 54913 )	( )		-8057
	5580	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-1273	36807		( 37078 )	( )		-1544
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5560	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-639	16620		( 17336 )	( )		-1355
	5580	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-297	12197		( 12539 )	( )		-639
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5560	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-108	15576		( 15466 )	( )		2
	5580	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-250	7379		( 7237 )	( )		-108

обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-9	49	( 40 )	( )		0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-7	31	( 33 )	( )		-9
обязательства перед персоналом (счета 70, 71, субсчет 76-4)	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-235	306	( 128 )	( )		-57
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-141	14	( 108 )	( )		-235
Итого	5550	за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	x	
	5570	за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	x	

0710005 с. 12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 ____ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
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		