## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | начислено амортиза-ции | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 13 498 | (7 914) | 694 | (408) | 408 | (813) | - | - | 13 784 | (8 318) |
| | 5210 | за 2019г. | 12 998 | (8 045) | 1 317 | (816) | 815 | (683) | - | - | 13 498 | (7 914) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2020г. | 504 | (283) | - | - | - | (29) | - | - | 504 | (313) |
| | 5211 | за 2019г. | 415 | (277) | 95 | (6) | 5 | (11) | - | - | 504 | (283) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020г. | 2 180 | (963) | 694 | - | - | (230) | - | - | 2 874 | (1 193) |
| | 5212 | за 2019г. | 1 022 | (837) | 1 158 | - | - | (125) | - | - | 2 180 | (963) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2020г. | 422 | (350) | - | - | - | (14) | - | - | 422 | (364) |
| | 5213 | за 2019г. | 422 | (336) | - | - | - | (14) | - | - | 422 | (350) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2020г. | 1 105 | (1 105) | - | (408) | 408 | - | - | - | 697 | (697) |
| | 5214 | за 2019г. | 1 915 | (1 911) | - | (810) | 810 | (4) | - | - | 1 105 | (1 105) |
| Здания | 5205 | за 2020г. | 7 733 | (4 705) | - | - | - | (146) | - | - | 7 733 | (4 850) |
| | 5215 | за 2019г. | 7 733 | (4 559) | - | - | - | (146) | - | - | 7 733 | (4 705) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2020г. | 1 491 | (497) | - | - | - | (373) | - | - | 1 491 | (870) |
| | 5216 | за 2019г. | 1 491 | (124) | - | - | - | (373) | - | - | 1 491 | (497) |
| Офисное оборудование | 5207 | за 2020г. | 64 | (10) | - | - | - | (21) | - | - | 64 | (31) |
| | 5217 | за 2019г. | - | - | 64 | - | - | (10) | - | - | 64 | (10) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2020г. | 76 | 620 | (1) | (694) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 1 393 | - | (1 317) | 76 |
| в том числе: Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | 5241 | за 2020г. | 76 | (76) | - | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | 76 | - | - | 76 |
| Извещатель пожарный ИПР 513-3АМ | 5242 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Кабель для систем ОПС и СОУЭ КПСЭнг(А)-FRLS 1*2*0,5 | 5243 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Оповещатель ОПС световой Молния-12 | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ | 5245 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-12V | 5247 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Клемма 3-проводная | 5248 | за 2020г. | - | 1 | 1 | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Коробка распаячная | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Кабель для систем ОПС и СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1*2*1.0 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Труба ПВХ гофр. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Труба ПНД легкая безгалогенная гофрированная | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Держатель- крепление | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Пожарная сигнализация в строении № 5 | | за 2020г. | - | 564 | - | (564) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Пожарная сигнализация в строении 8,11,14,16 | | за 2020г. | - | 130 | - | (130) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Пульт контроля и управления С-200-М | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Короб ЭЛЕКОР | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Пожарная сигнализация в строении № 3 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 581 | - | (581) | - |
| Пожарная сигнализация в строении № 4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 577 | - | (577) | - |
| Кондиционер Toshiba RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 64 | - | (64) | - |
| Ворота металлические распашные (запасной вход) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 95 | - | (95) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 7 028 | 7 178 | 7 251 |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Данилов Олег Геннадьевич**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | - | - | 789 | (789) | - | - | X | - | - |
| | 5420 | за 2019г. | 13 | - | 1 090 | (1 103) | - | - | X | - | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | - | - | 789 | (789) | - | - | 10 | - | - |
| | 5421 | за 2019г. | 13 | - | 1 088 | (1 100) | - | - | 5 | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | 2 | (2) | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ **Данилов Олег Геннадьевич**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 2 435 | - | 2 370 | - | (2 435) | - | - | - | - | - | 2 370 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 994 | - | 2 400 | - | (959) | - | - | - | - | - | 2 435 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 490 | - | 427 | - | (490) | - | - | - | - | - | 427 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 613 | - | 490 | - | (613) | - | - | - | - | - | 490 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 1 312 | - | 365 | - | (1 312) | - | - | - | - | - | 365 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 264 | - | 1 306 | - | (258) | - | - | - | - | - | 1 312 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 633 | - | 1 578 | - | (633) | - | - | - | - | - | 1 578 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 117 | - | 604 | - | (88) | - | - | - | - | - | 633 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 2 435 | - | 2 370 | - | (2 435) | - | - | X | X | X | 2 370 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 994 | - | 2 400 | - | (959) | - | - | X | X | X | 2 435 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 1 425 | - | 410 | - | 1 357 | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 425 | - | 410 | - | 1 357 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 5 115 | 3 075 | - | (4 715) | - | - | - | - | 3 475 |
| | 5580 | за 2019г. | 4 998 | 4 715 | - | (4 598) | - | - | - | - | 5 115 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 727 | 526 | - | (727) | - | - | - | - | 526 |
| | 5581 | за 2019г. | 497 | 727 | - | (497) | - | - | - | - | 727 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 772 | 522 | - | (772) | - | - | - | - | 522 |
| | 5582 | за 2019г. | 411 | 772 | - | (411) | - | - | - | - | 772 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 2 797 | 1 693 | - | (2 797) | - | - | - | - | 1 693 |
| | 5583 | за 2019г. | 1 945 | 2 797 | - | (1 945) | - | - | - | - | 2 797 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| | 5585 | за 2019г. | 1 695 | 245 | - | (1 540) | - | - | - | - | 400 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 419 | 334 | - | (419) | - | - | - | - | 334 |
| | 5586 | за 2019г. | 450 | 419 | - | (450) | - | - | - | - | 419 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 5 115 | 3 075 | - | (4 715) | - | X | X | X | 3 475 |
| | 5570 | за 2019г. | 4 998 | 4 715 | - | (4 598) | - | X | X | X | 5 115 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Данилов Олег Геннадьевич**
**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 4 709 | 5 677 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 9 850 | 10 494 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 265 | 3 184 |
| Амортизация | 5640 | 813 | 683 |
| Прочие затраты | 5650 | 10 864 | 8 841 |
| Итого по элементам | 5660 | 28 501 | 28 879 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 28 501 | 28 879 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Данилов Олег Геннадьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Данилов Олег Геннадьевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

8 февраля 2021 г.