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.	28 718	(17 572)	3 865	(5 092)	3 734	(3 343)	-	-	27 492	(17 181)
	5210	за 2019г.	25 319	(14 935)	3 653	(253)	253	(2 891)	-	-	28 718	(17 572)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	13 064	(8 564)	2 937	(4 874)	3 516	(1 837)	-	-	11 127	(6 967)
	5211	за 2019г.	9 977	(7 055)	3 087	-	-	(1 509)	-	-	13 064	(8 564)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	5 737	(3 153)	929	(136)	136	(861)	-	-	6 529	(3 794)
	5212	за 2019г.	5 492	(2 619)	440	(195)	195	(729)	-	-	5 737	(3 153)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	404	(324)	-	(80)	80	(28)	-	-	324	(272)
	5213	за 2019г.	323	(308)	81	-	-	(16)	-	-	404	(324)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	219	(219)	-	(2)	2	-	-	-	217	(217)
	5214	за 2019г.	278	(278)	-	(58)	58	-	-	-	219	(219)
Здания	5205	за 2020г.	4 834	(2 425)	-	-	-	(132)	-	-	4 834	(2 557)
	5215	за 2019г.	4 834	(2 293)	-	-	-	(132)	-	-	4 834	(2 425)
Сооружения	5206	за 2020г.	2 581	(1 411)	-	-	-	(217)	-	-	2 581	(1 627)
	5216	за 2019г.	2 536	(1 175)	45	-	-	(236)	-	-	2 581	(1 411)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	1 879	(1 476)	-	-	-	(268)	-	-	1 879	(1 745)
	5217	за 2019г.	1 879	(1 208)	-	-	-	(268)	-	-	1 879	(1 476)
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.	1 400	3 865	-	(3 865)	1 400
	5250	за 2019г.	1 400	3 653	-	(3 653)	1 400
в том числе: КСО 366-14-400	5241	за 2020г.	13	-	-	-	13
	5251	за 2019г.	13	-	-	-	13
КСО 366-15-400	5242	за 2020г.	13	-	-	-	13
	5252	за 2019г.	13	-	-	-	13
КСО 366-3Н-400-1	5243	за 2020г.	34	-	-	-	34
	5253	за 2019г.	34	-	-	-	34
КСО 366-3Н-ШМ-400	5244	за 2020г.	35	-	-	-	35
	5254	за 2019г.	35	-	-	-	35
КСО-366-4Н-400	5245	за 2020г.	41	-	-	-	41
	5255	за 2019г.	41	-	-	-	41
ШИННЫЙ МОСТ А 300 - 53	5246	за 2020г.	20	-	-	-	20
	5256	за 2019г.	20	-	-	-	20
ограда металлическая кладбища Байдаевка	5247	за 2020г.	1 236	-	-	-	1 236
	5257	за 2019г.	1 236	-	-	-	1 236
сторожка Митинского кладбища	5248	за 2020г.	8	-	-	-	8
	5258	за 2019г.	8	-	-	-	8
Холодильная камера для хранения тел умерших МУ2-Н	5249	за 2020г.	-	929	-	929	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автофургон ГАЗель Next A32R35		за 2020г.	-	1 221	-	1 221	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Skoda Oktavia		за 2020г.	-	1 319	-	1 319	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz Classic		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 739	-	1 739	-
легковой автомобиль УАЗ 315195 к291 ун		за 2020г.	-	397	-	397	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
устройство выпуска канализации		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	45	-
Сервер архивации ASRock		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	81	-
Автомобиль ГАЗ А65К35		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 349	-	1 349	-
принтер Хекщч		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	73	-	73	-

тележка анатомическая для перевозки тел ТА-01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	139	-	139	-
стол патологоанатомический секционный		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	227	-	227	-

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	-	-	-
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 _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5311	за 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5310	за 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Куликов Владимир Павлович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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.	24 053	-	94 186	(96 013)	-	-	X	22 226	-
	5420	за 2019г.	28 638	-	76 834	(81 419)	-	-	X	24 053	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 329	-	10 016	(11 318)	-	-	2 995	3 027	-
	5421	за 2019г.	5 758	-	6 880	(8 309)	-	-	2 530	4 329	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	9 382	-	16 860	(16 494)	-	-	13 322	9 748	-
	5422	за 2019г.	10 613	-	14 991	(16 222)	-	-	13 199	9 382	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	10 342	-	3 697	(4 588)	-	-	524	9 451	-
	5423	за 2019г.	12 237	-	2 830	(4 725)	-	-	3 186	10 342	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	2 285	(2 285)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	2 643	(2 643)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	59 229	(59 229)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	50 318	(50 318)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	2 194	(2 194)	-	-	-	-	-
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 _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 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.	100	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 358	257	12 058	-	(12 064)	-	(2)	-	-	-	1 352	-
	5530	за 2019г.	2 586	-	14 553	-	(15 780)	-	-	-	-	-	1 358	257
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	303	70	6 458	-	(6 564)	-	(2)	-	-	-	197	-
	5531	за 2019г.	681	-	10 085	-	(10 463)	-	-	-	-	-	303	70
Авансы выданные	5512	за 2020г.	578	-	5 600	-	(5 476)	-	-	-	-	-	702	-
	5532	за 2019г.	784	-	4 468	-	(4 673)	-	-	-	-	-	578	-
Прочая	5513	за 2020г.	477	187	-	-	(24)	-	-	-	-	-	453	-
	5533	за 2019г.	1 121	-	-	-	(644)	-	-	-	-	-	477	187
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 358	257	12 058	-	(12 064)	-	(2)	X	X	X	1 352	-
	5520	за 2019г.	2 686	100	14 553	-	(15 880)	-	-	X	X	X	1 358	257

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	2 133	35 526	-	(33 997)	-	-	-	-	3 662
	5580	за 2019г.	3 549	27 739	-	(29 154)	-	-	-	-	2 133
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	269	19 523	-	(19 494)	-	-	-	-	298
	5581	за 2019г.	1 252	15 209	-	(16 192)	-	-	-	-	269
авансы полученные	5562	за 2020г.	281	1 920	-	(1 353)	-	-	-	-	848
	5582	за 2019г.	184	2 033	-	(1 936)	-	-	-	-	281
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	577	13 482	-	(13 150)	-	-	-	-	909
	5583	за 2019г.	750	10 497	-	(10 669)	-	-	-	-	577
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 006	601	-	-	-	-	-	-	1 607
	5586	за 2019г.	1 363	-	-	(357)	-	-	-	-	1 006
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 133	35 526	-	(33 997)	-	X	X	X	3 662
	5570	за 2019г.	3 549	27 739	-	(29 154)	-	X	X	X	2 133

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: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12 577	9 400
Расходы на оплату труда	5620	30 699	25 003
Отчисления на социальные нужды	5630	9 233	7 575
Амортизация	5640	3 343	2 891
Прочие затраты	5650	6 072	4 788
Итого по элементам	5660	61 924	49 657
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	543	3 156
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 467	52 813

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

Руководитель _____ **Куликов Владимир Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2021 г.