

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	51	(50)	56	51	(51)	(3)	-	-	56	(3)
	5110	За 2020 г.	51	(45)	-	-	-	(5)	-	-	51	(50)
В том числе: товарный знак	5101	За 2021 г.	51	(50)	56	51	(51)	(3)	-	-	56	(3)
	5111	За 2020 г.	51	(45)	-	-	-	(5)	-	-	51	(50)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

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 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	За 2020 г.	-	-	-	-	

**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	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Передаточка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	1105050	(904889)	157	(6897)	3161	(18499)	(6335)	(4530)	1098310	(920233)		
в том числе:	5210	За 2020 г.	1094093	(880494)	4881	(59)	32	(19897)	(6335)	(4530)	1105050	(904889)		
земельные участки	5201	За 2021 г.	436	-	-	-	-	-	-	-	436	-		
	5211	За 2020 г.	436	-	-	-	-	-	-	-	436	-		
здания	5202	За 2021 г.	63325	(40335)	-	-	-	882	-	-	63325	(41217)		
	5212	За 2020 г.	63888	(39174)	-	-	-	921	(487)	(240)	63325	(40335)		
сооружения и передаточные устройства	5203	За 2021 г.	925874	(766567)	157	(38)	38	(921)	(487)	(240)	925893	(77638)		
	5213	За 2020 г.	920065	(751206)	-	(59)	32	(11119)	(5868)	(4290)	925874	(766567)		
машины и оборудование	5204	За 2021 г.	80315	(63513)	4881	(6856)	3120	(5994)	-	-	73469	(66387)		
	5214	За 2020 г.	75634	(56386)	-	-	-	(7127)	-	-	80315	(63513)		
транспортные средства	5205	За 2021 г.	26451	(25825)	-	-	-	(504)	-	-	26451	(25825)		
	5215	За 2020 г.	26451	(25079)	-	-	-	(746)	-	-	26451	(25079)		
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	За 2021 г.	3940	(3940)	-	(3)	3	-	-	-	3937	(3 943)		
	5216	За 2020 г.	3940	(3940)	-	-	-	-	-	-	3940	(3940)		
прочие	5207	За 2021 г.	4709	(4709)	-	-	-	-	-	-	4709	(4709)		
	5217	За 2020 г.	4709	(4709)	-	-	-	-	-	-	4709	(4709)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	211222	(65156)	24053	(5)	5	(17168)	-	-	235270	(82319)		
в том числе:	5230	За 2020 г.	186423	(50513)	23917	-	-	(14459)	882	(184)	211222	(65156)		
сооружения	5221	За 2021 г.	73400	(16210)	-	-	-	(1689)	-	-	73400	(17895)		
	5231	За 2020 г.	72673	(14380)	-	-	-	(1689)	727	(161)	73400	(16210)		
машины и оборудование	5222	За 2021 г.	115855	(45 791)	22915	(5)	5	(13662)	-	-	138765	(59448)		
	5232	За 2020 г.	95107	(34379)	20748	-	-	(1412)	-	-	115855	(45791)		
Итого	5223	За 2021 г.	15749	(2 365)	-	-	-	(787)	-	-	15749	(3152)		

Учетная Транспортирные средства	Увеличение		Уменьшение		Изменения за период		Пришло к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		На конец периода	
	5233	5234	5233	5234	За 2020 г.	За 2021 г.	За 2020 г.	За 2021 г.	15749	2365
За 2020 г.	15594	6218	1563	790	-	-	-	-	15749	2365
За 2021 г.	6218	3049	790	191	1138	3169	1034	599	7356	1824
Итого	21812	9267	2353	981	1138	3169	1034	599	23105	4189

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списание	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	812	19257	(19530
	5250	За 2020 г.	443	28967	(28598
в том числе:	5241	За 2021 г.	-	-	(-
	5251	За 2020 г.	-	-	(-
Незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	5242	За 2021 г.	812	19257	(19530
	5252	За 2020 г.	443	28967	(28598

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате Достижки, Дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достижки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достижки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
в том числе:					
Г/пр н/д кооп. Родничок Ул. Щорса Колодец -1шт КИП-5	5262		157		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		36		-
в том числе:					
передаваемые устройства -газопроводы	5271		38		-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	331034	348227		
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	2152	2152	2310	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	29937	31269	32292	
Основные средства, переданные на	5285	-	-	-	-
Линии использования основных средств	5286	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоре - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе:	5420	за 2020 г.	1256	-	-	(1256)	-	-	X	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	1256	-	-	(1256)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе Прочие запасы и затраты)	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягивающие штрафы и иные начисления	Пополнение	Выбыло	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Начисление резерва сомнительных долгов	Списание задолженности за счет резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность - всего	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	8541	(1704)	8132	-	(8541)	-	274	(60)	635	(7497)	(795)	8541	(1704)	
в том числе:	5530	За 2020 г.	12482	(2107)	8891	-	(12482)	-	113	(60)	350	(7497)	(795)	8541	(1704)	
покупателей и заказчиков	5511	За 2021 г.	7567	(1697)	7268	-	(7567)	-	274	(60)	628	(6640)	(795)	8541	(1704)	
	5531	За 2020 г.	7994	(2085)	7902	-	(7994)	-	113	(60)	335	(7567)	(1697)	7567	(1697)	
авансы прочим организациям	5512	За 2021 г.	74	(-)	180	-	(74)	-	-	(-)	-	(180)	(-)	74	(-)	
	5532	За 2020 г.	3420	(-)	74	-	(3420)	-	-	(-)	-	(3420)	(-)	3420	(-)	
прочие дебиторы	5513	За 2021 г.	900	(7)	684	-	(900)	-	-	(-)	-	(677)	(-)	900	(7)	
	5533	За 2020 г.	1089	(22)	915	-	(1089)	-	-	(-)	15	(900)	(7)	1089	(22)	
Итого	5500	За 2021 г.	8541	(1704)	8132	-	(8541)	-	274	(60)	350	(7497)	(795)	8541	(1704)	
	5520	За 2020 г.	12482	(2107)	8891	-	(12482)	-	113	(60)	350	(7497)	(795)	8541	(1704)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	7497	6702	8541	6837	12482	10375
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	6640	5845	7567	5870	7994	5909
авансы по прочим организациям	5542	180	180	74	74	3420	3420
прочие дебиторы	5543	677	677	900	893	1068	1046

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	9015	13075	9015	13075
в том числе:	5580	За 2020 г.	3520	9013	3518	9015
прочие поставщики и подрядчики	5561	За 2021 г.	5362	11045	5362	11045
авансы полученные	5581	За 2020 г.	1199	5362	1199	5362
расчеты по страховым взносам	5582	За 2021 г.	169	28	169	28
расчеты по налогам и сборам	5583	За 2021 г.	-	7	-	169
расчеты с персоналом по оплате труда	5583	За 2020 г.	87	-	87	7
задолженность (акционерам) по выплате доходов	5583	За 2021 г.	2787	1350	2787	1350
расчеты с прочими кредиторами	5583	За 2020 г.	1339	2787	1539	2787
Итого	5570	За 2020 г.	3520	9013	3518	9015
		За 2021 г.	9015	13075	9015	13075
						X

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и подрядчиками	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3743	3759
Отчисления на социальные нужды	5630	1248	1183
Амортизация	5640	34701	34362
Прочие затраты	5650	7849	8814
Итого по элементам	5660	47541	48118
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	47541	48118

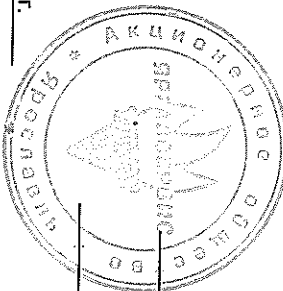
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	1540	580	765	(782)		521
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	15401	60	282	(329)		13
резерв на вознаграждение	15402	520	483	(453)		508

Руководитель

Главный бухгалтер

"15" марта 2022 г.



[Handwritten signature]

А.И.Базин

О.В.Слепышева