

тысяч рублей

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло		начисления		Переоценка	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация
Нематериальные активы	5100	за 20__ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
всего	5110	за 20 21 г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹⁾										
(из нематериальных активов)		за 20__ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(из нематериальных активов)		за 20__ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(из нематериальных активов)		за 20__ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(из нематериальных активов)		за 20__ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Всего	5120			
в том числе:				
(из нематериальных активов)		-	-	-
(из нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

0710005 с.1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. ⁵⁾
Всего	5130			
В том числе:				
(суд нематериальных активов)		-	-	-
(суд нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначаль- ная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20__ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

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

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 20 22 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹⁾	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г. ²⁾	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 __ г. ¹⁾	129920	(87143)	1970	(182)	182	(4825)	0	0	131708	(91786)
	5210	за 20 __ г. ²⁾	129152	(84783)	3769	(3001)	3001	(5361)	0	0	129920	(87143)
В том числе:												
Здания и сооружения	5201	за 20 __ г. ¹⁾	20570	(16800)		()		(296)			20570	(17096)
	5211	за 20 __ г. ²⁾	20570	(16484)		()		(316)			20570	(16800)
Машины и оборудование	5202	за 20 __ г. ¹⁾	43152	(31704)	901	(136)	136	(1315)			43917	(32883)
	5212	за 20 __ г. ²⁾	41713	(31392)	2780	(1341)	1341	(1653)			43152	(31704)
Транспортные средства	5203	за 20 __ г. ¹⁾	13485	(8945)		()		(839)			13485	(9784)
	5213	за 20 __ г. ²⁾	13577	(8160)		(92)	92	(877)			13485	(8945)
Другие виды основных средств	5204	за 20 __ г. ¹⁾	52713	(29694)	1069	(46)	46	(2375)			53736	(32023)
	5214	за 20 __ г. ²⁾	53292	(28747)	989	(1568)	1568	(2515)			52713	(29694)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 __ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5230	за 20 __ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 __ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 __ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 __ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 __ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		за 20 __ г. ¹⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 __ г. ²⁾	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹⁾	181	150	(15)	(83)	233
	5250	за 20 21 г. ²⁾	89	166	(-)	(74)	181
в том числе:							
Базовая станция NB-Ft с антеннами и роутером	5241	за 20 22 г. ¹⁾	166		()	(83)	83
	5251	за 20 21 г. ²⁾		166	()	()	166
ТП Школа № 2*	5242	за 20 22 г. ¹⁾		25	()	()	25
	5253	за 20 21 г. ²⁾			()	()	0
Базовая радиостанция NB-300	5243	за 20 22 г. ¹⁾			()	()	0
	5253	за 20 21 г. ²⁾	74		()	(74)	0
КТ-0,4кВ ф. "Многоквартирный дом"	5244	за 20 22 г. ¹⁾		125	()	()	125
	5254	за 20 21 г. ²⁾			()	()	0
Проект реконст. РУ-10кВ от ТП-50	5245	за 20 22 г. ¹⁾	15		(15)	()	0
	5255	за 20 21 г. ²⁾			()	()	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹⁾		За 20 21 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		0		0
	5261				
в том числе:					
	5262				
	5263				
	5264				
	5265				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		0		0
	5271	()	()	()	()
	5272	()	()	()	()
	5273	()	()	()	()
	5274	()	()	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректив ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ 22__ г. ¹⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
	5311	за 20__ 21__ г. ²⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
В том числе:		за 20__ г. ¹⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20__ г. ²⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20__ г. ¹⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20__ г. ²⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ 22__ г. ¹⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
5315	за 20__ 21__ г. ²⁾	-	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
В том числе:		за 20__ г. ¹⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20__ г. ²⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20__ г. ¹⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20__ г. ²⁾	-	-	-	(- -)	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ 22__ г. ¹⁾	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0
	5310	за 20__ 21__ г. ²⁾	0	0	0	(0 0)	0	0	0	0

07100005 c.8

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20__ 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20__ 20 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, ед)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, ед)	5446	-	-	-
и т.д.	5447	-	-	-

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	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 21 г. ²⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 ____ г. ¹⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 ____ г. ²⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(евр)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 ____ г. ²⁾	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(евр)	5504		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	и т.д.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹⁾	37355	(0)	177371	0	(176468)	(19156)	0	0	19102	(0)
	5530	за 20 21 г. ²⁾	38147	(0)	175098	0	(175890)	(0)	0	0	37355	(0)
в том числе:												
Расчеты с покуп. и заказчиками	5511	за 20 22 г. ¹⁾	26957	(-)	161880	-	(159660)	(11288)	-	-	17889	(-)
	5531	за 20 21 г. ²⁾	27964	(-)	157126	-	(158133)	(-)	-	-	26957	(-)
Дансны выданные	5512	за 20 22 г. ¹⁾	573	(-)	9357	-	(9300)	(-)	-	-	630	(-)
	5532	за 20 21 г. ²⁾	809	(-)	11131	-	(11367)	(-)	-	-	573	(-)
Расчеты с разными дебиторами	5513	за 20 22 г. ¹⁾	8312	(-)	5835	-	(5776)	(7860)	-	-	511	(-)
	5533	за 20 21 г. ²⁾	8248	(-)	5000	-	(4936)	(-)	-	-	8312	(-)
Прочие дебиторы	5514	за 20 22 г. ¹⁾	1513	(-)	299	-	(1732)	(8)	-	-	72	(-)
	5534	за 20 21 г. ²⁾	1126	(-)	1841	-	(1454)	(-)	-	-	1513	(-)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹⁾	37355	(0)	177371	0	(176468)	(19156)	0	X	19102	(0)
	5520	за 20 21 г. ²⁾	38147	(0)	175098	0	(175890)	(0)	0	X	37355	(0)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

0710005 с.11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 21 г. ²⁾		На 31 декабря 20 20 г. ³⁾	
		Утценная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утценная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утценная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	833	833	19974	19974	21652	21652
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	833	833	12113	12113	13772	13772
Расчеты с разными дебиторами и кред.	5542	0	0	7861	7861	7880	7880

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	примитавищеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 20 21 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
(вид)	5552	за 20 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5553		-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹⁾	17913	173063	-	(178249)	(52)	12675
в том числе:	5580	за 20 21 г. ²⁾	15824	181188	-	(179089)	-	17913
Расчеты с постав. и подрядч.	5561	за 20 22 г. ¹⁾	9312	83782	-	(85697)	-	7397
	5581	за 20 21 г. ²⁾	7976	94173	-	(92837)	-	9312
Расчеты с персоналом	5562	за 20 22 г. ¹⁾	2276	41832	-	(44108)	-	0
	5582	за 20 21 г. ²⁾	2569	40477	-	(40770)	-	2276
Расчеты с бюджетом	5563	за 20 22 г. ¹⁾	3892	32559	-	(32242)	-	4209
	5563	за 20 21 г. ²⁾	3608	32415	-	(32131)	-	3892
Расчеты с внебюдж. фондами	5564	за 20 22 г. ¹⁾	743	12963	-	(13706)	-	0
	5564	за 20 21 г. ²⁾	838	12559	-	(12654)	-	743
Прочие кредиторы	5565	за 20 22 г. ¹⁾	1690	1927	-	(2496)	(52)	1069
	5565	за 20 21 г. ²⁾	833	1564	-	(707)	-	1690
Итого	5550	за 20 22 г. ¹⁾	17913	173063	0	(178249)	(52)	12675
	5570	за 20 21 г. ²⁾	15824	181188	0	(179089)	0	17913

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подр.	5591	0	0	0
(and)	5592	-	-	-
и т.д.	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹⁾	За 20 21 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	70216	74607
Расходы на оплату труда	5620	42420	39755
Отчисления на социальные нужды	5630	13347	12206
Амортизация	5640	4490	4926
Прочие затраты	5650	1577	1610
Итого по элементам	5660	132050	133104
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132050	133104

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	1636	(0)	(0)	1636
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	0	1636	(-)	(-)	1636
(вид оценочного обязательства)	5702	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	5703	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 21 г. ²⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
и т.д.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5811			
(вид)	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹⁾		За 20 21 г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 г. ¹⁾				
	5910	-	-	(-)	-
	20 г. ²⁾	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
20 г. ¹⁾					
5911	-	-	-	(-)	-
20 г. ²⁾					
5921	-	-	-	(-)	-
и т.д.					
5912	-	-	-	-	-
5922	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-