

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 <u>17</u> г. ¹⁾	0	0	()	(0)	0
	5250	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	0	0	()	()	0
в том числе:							
Группа 4	5241	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾	0	0	()	(0)	0
	5251	за 20 <u>18</u> г. ²⁾			()	()	
Земельные участки	5242	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾	0	0	()	(0)	0
	5252	за 20 <u>18</u> г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. ¹⁾	За 20 <u>18</u> г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
<i>Пожарная сигнализация (группа 4)</i>	5261		
<i>Земельный участок</i>	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1	0
в том числе:			
<i>реализация</i>	5271	(1)	(0)
<i>Списание по причине физического износа</i>	5272	()	()
и т.д.	5273		

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 корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾				()					
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²⁾				()					
в том числе:											
<i>(группа, вид)</i>	5302	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾				()					
	5312	за 20 <u>18</u> г. ²⁾				()					
<i>(группа, вид)</i>	5303	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾				()					
	5313	за 20 <u>18</u> г. ²⁾				()					
и т.д.	5304										
	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾				()					
	5315	за 20 <u>18</u> г. ²⁾				()					
в том числе:											
<i>акции</i>	5306	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾	3		0	()			3		
	5316	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	3		0	()			3		
<i>(группа, вид)</i>	5307	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 <u>18</u> г. ²⁾				()					
и т.д.	5308										
	5318										
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	3		0	()			3		
	5310	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	3		0	()			3		

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾		списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5521	за 20 <u>18</u> г. ²⁾		()			()	()		()	()	
в том числе:												
<i>(вид)</i>	5502	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5522	за 20 <u>18</u> г. ²⁾		()			()	()		()	()	
<i>(вид)</i>	5503	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5523	за 20 <u>18</u> г. ²⁾		()			()	()		()	()	
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	2825	(1646)	14586		(14093)	(0)	931		3318	(2214)
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	3318	(2214)	13884		(14045)	(0)	565		3157	(1649)
в том числе:												
<i>Покупатели и заказчики</i>	5511	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	2727	(1646)	9486		(9043)	(0)	931		3170	(2214)
	5531	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	3170	(2214)	8794		(8873)	(0)	565		3091	(1649)
<i>прочие</i>	5512	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	98	()	5100		(5050)	()			148	()
	5532	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	148	()	5187		(5268)	()			67	()
и т.д.	5512											
	5533											
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	2825	(1646)	14586		(14093)	(0)	931		3318	(2214)
	5520	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	3180	(2214)	13884		(14045)	(0)	565		3157	(1649)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴⁾		На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²⁾		На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1646		2214		1649	
в том числе:							
<i>Покупатели и заказчики</i>	5541	1646		2214		1649	
и т.д.	5542						

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾				()	()	()	
	5571	за 20 <u>18</u> г. ²⁾				()	()	()	
в том числе:									
(вид)	5552	за 20 <u>17</u> г. ¹⁾				()	()	()	
	5572	за 20 <u>18</u> г. ²⁾				()	()	()	
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	561	6190		(6145)	()		606
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	606	6811		(6685)	()		732
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	251	1544		(1576)	()		219
	5581	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	219	1658		(1583)	()		294
Задолженность перед Персоналом организации	5562	3а 2017г.	78	2820		(2807)	()		91
	5582	3а 2018г.	91	3092		(3079)	()		104
Задолженность перед Гос.внебюджет.фондами	5563	3а 2017г.	0	880		(811)	()		69
	5583	3а 2018г.	69	949		(940)	()		79
Задолженность по налогам	5564	3а 2017г.	116	626		(574)	()		168
	5584	3а 2018г.	168	1081		(996)	()		253
Прочее	5565	3а 2017 г.	116	320		(377)	()		59
	5585	3а 2018 г.	59	31		(87)	()		3
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г. ²⁾	561	6190		(6145)	()		606
	5570	за 20 <u>18</u> г. ²⁾	606	6811		(6685)	()		732

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 16 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ²⁾	На 31 декабря 20 18 г. ³⁾
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹⁾ _____	За 20 18 г. ²⁾ _____
Материальные затраты	5610	3772	3510
Расходы на оплату труда	5620	2859	3156
Отчисления на социальные нужды	5630	809	884
Амортизация	5640	166	106
Прочие затраты	5650	546	1333
Итого по элементам	5660	8152	8989
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8152	8989

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	98	263	(277)	(0)	84
в том числе:						
Резерв на отпуска (вид оценочного обязательства)	5701	98	263	(277)	(0)	84
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

Руководитель _____
(подпись)

Максутов С. К.
(расшифровка подписи)

«06» февраля 2019г.