

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (руб.)**

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 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
				запраты 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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель  
(подпись)

Захарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.





## 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.	25 375 715	8 082 769	-	(2 219 277)	31 239 207
	5250	за 2019г.	19 361 886	8 587 529	-	(2 573 700)	25 375 715
в том числе:							
Земельный участок 2	5241	за 2020г.	60 000	-	-	-	60 000
	5251	за 2019г.	60 000	-	-	-	60 000
Земельный участок	5242	за 2020г.	25 315 715	5 863 492	-	-	31 179 207
	5252	за 2019г.	18 922 337	6 393 378	-	-	25 315 715
Комплекс зданий и сооружений складского назначения	5243	за 2020г.	-	1 803 277	-	(1 803 277)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат Аллимп-1	5244	за 2020г.	-	45 000	-	(45 000)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат карбоксигтералии INCO2	5245	за 2020г.	-	99 000	-	(99 000)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат Емогтрон Про1 (с напольной стойкой)	5246	за 2020г.	-	172 000	-	(172 000)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рециркулятор воздуха, обеззараживатель Сибэст 300С на платформе	5247	за 2020г.	-	100 000	-	(100 000)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
КТП1	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	379 550	530 076	-	(909 626)	-
Бачок для лечебных растворов (для орошения)	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	89 929	-	(89 929)	-
Система с термомошафом для хранения фангопарафиновых смесей		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	263 929	-	(263 929)	-
Кулетка медицин. для проведения гидротерапевтических и грязелечебных процедур "Комфорт", модель 04		за 2020г.	-	82 729	-	(82 729)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат магнитонифрационный лазерный терапевтический "РИКТА-04/4"		за 2020г.	-	42 636	-	(42 636)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA YD (Segato, Forte)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 141 853	-	(1 141 853)	-
Кондиционер Royal Clima RC-G30NH с зимним комплектом до -40С		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43 000	-	(43 000)	-

## 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 847 865	10 814 131	12 072 606
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

(подпись)

Захарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.





**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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Захарова Тамара  
 Игнатьевна**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.





**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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Захарова Тамара  
 (подпись) Игнатьевна  
 (расшифровка подписи)

25 марта 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				
			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	возврата резерва	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 224 630	(9 137 127)	3 239 945	-	(247 399)	(54 140)	-	-	-	3 401	-	14 166 437	(11 965 857)
	5530	за 2019г.	10 170 530	-	2 765 057	-	(1 710 957)	-	-	-	-	-	-	11 224 630	(9 137 127)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 031 446	(2 308 856)	1 924 781	-	(21 035)	(54 140)	-	-	-	-	-	5 881 052	(4 405 278)
	5531	за 2019г.	1 288 158	-	2 160 223	-	603 065	-	-	-	-	-	-	4 031 446	(2 308 856)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	248 106	-	767 677	-	(215 040)	-	-	-	-	-	-	800 743	(732 306)
	5532	за 2019г.	1 396 808	-	210 127	-	(1 358 829)	-	-	-	-	3 401	-	248 106	-
Прочая	5513	за 2020г.	6 945 078	(6 828 271)	547 487	-	(11 325)	-	-	-	-	-	-	7 484 642	(6 828 271)
	5533	за 2019г.	7 505 564	-	394 707	-	(955 193)	-	-	-	-	-	-	6 945 078	(6 828 271)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 224 630	(9 137 127)	3 239 945	-	(247 399)	(54 140)	-	-	-	3 401	-	14 166 437	(11 965 857)
	5520	за 2019г.	10 170 530	-	2 765 057	-	(1 710 957)	-	-	-	-	-	-	11 224 630	(9 137 127)

## 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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
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.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 428 584	7 980 891	54 858	(2 186 483)	(523)	12 280 727	
	5580	за 2019г.	4 135 453	4 339 922	670	(2 047 461)	-	6 428 584	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 295 883	5 137 840	32 909	(844 181)	(523)	7 621 930	
	5581	за 2019г.	1 593 202	2 605 635	-	(902 954)	-	3 295 883	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 354 677	670 490	-	(1 267 818)	-	757 349	
	5582	за 2019г.	534 261	1 216 070	-	(395 654)	-	1 354 677	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 437 933	1 410 381	6 340	(74 485)	-	2 780 169	
	5583	за 2019г.	1 690 590	84 459	308	(337 424)	-	1 437 933	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	500 000	-	-	-	500 000	
	5585	за 2019г.	-	400 000	-	(400 000)	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	340 091	262 179	15 608	-	-	621 279	
	5586	за 2019г.	317 400	33 758	362	(11 431)	-	340 091	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2020г.	6 428 584	7 980 891	54 858	(2 186 483)	(523)	12 280 727	
	5570	за 2019г.	4 135 453	4 339 922	670	(2 047 461)	-	6 428 584	

## 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


  
(подпись)

Захарова Тамара


  
(расшифровка подписи)

Игнатьевна

25 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 263 720	9 761 899
Расходы на оплату труда	5620	8 228 756	11 416 597
Отчисления на социальные нужды	5630	1 663 879	3 376 948
Амортизация	5640	1 388 217	1 846 390
Прочие затраты	5650	7 885 901	10 378 016
Итого по элементам	5660	25 430 473	36 779 850
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	3 290 861	3 473
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 721 334	36 783 323

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

Руководитель

(подпись)

Захарова Тамара

Игнатьевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

## 7. Ценочные 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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Захарова Тамара  
Игнатьевна

25 марта 2021 г.





## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	1 054 340	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	1 054 340	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Закхарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)



25 марта 2021 г.