

Таблица №5.1.1

«Справка к форме № 2 Отчет о прибылях и убытках за год 2020 г.» в тыс.руб.

стр.2110 выручка от продажи товаров	156 886
в том числе на ЕНВД	1 671
стр.2120 себестоимость товаров	150 880
в том числе на ЕНВД	31 418
стр.2100 валовая прибыль	6 006
в том числе на ЕНВД	-29 747
стр.2210 коммерческие расходы	329
в том числе на ЕНВД	329
стр.2220 управленческие расходы	50 535
в том числе на ЕНВД	479
стр.2200 прибыль от продаж	-44 858
в том числе прибыль на ЕНВД	-30 555
стр.2320 проценты к получению	491
стр.2330 проценты к уплате	1 034
стр.2340 прочие доходы	2 088
в том числе на ЕНВД	
стр.2350 прочие расходы	6 288
в т.ч.ЕНВД	32

Генеральный директор

С.И. Кудрявский

Главный бухгалтер

И.М.Кудинова

**РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ**

за год 2019 г.

по МУ Санаторий Центросоюза РФ г.Белокуриха

Единица измерения тыс.руб.

Наименование показателя	Начислено (К сч. 68,69) за отчетный период 2020 г.	Задолженность в бюджет(+), задолженность бюджета (-) на конец отчетного периода
1	3	4
Налог на имущество	617	-239
Налог на прибыль текущего периода	-	-538
Налог на прибыль прошлого периода	-	-
Плата за загрязнение окружающей природной среды	35	-
Земельный налог	-	-
Плата за аренду земли	-	-
Налог на добавленную стоимость	661	148
Акцизы	-	-
Налог на доходы физических лиц	9969	225
Транспортный налог	84	26
Водный налог	3	-
Страховые взносы	23832	3305
Единый налог на вмененный доход	273	81
Прочие налоги и сборы г/п и курорт.сбор	396	169
Экономические санкции	14	-
Итого:	35884	3177

Генеральный директор

С.И. Кудрявский

Главный бухгалтер

И.М.Кудинова

## 5.2. Основные средства

### 5.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация (износ) <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации (износа) <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация (износ) <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация (износ) <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация (износ) <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 2020	107116	-55181,00	531	565	565	-7757			107082	-62373
	<b>5210</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	104398	( 48007 )	3022	( 304 )	226	( 7400 )			107116	( 55181 )
<i>в том числе:</i> <i>здания</i>	5205	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	976	( 768 )		( )		( 6 )			976	( 774 )
	5215	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	976	( 762 )		( )		( 6 )			976	( 768 )
<i>сооружения</i>	5203	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	35832	( 6947 )		( )		( 2081 )			35832	( 9028 )
	5213	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	34535	( 5008 )	1410	( 113 )	42	( 1981 )			35832	( 6947 )
<i>машины, оборудование</i>	5201	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	49691	( 27727 )	491	( 454 )	454	( 4946 )			49728	( 32219 )
	5211	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	48232	( 23359 )	1556	( 97 )	97	( 4465 )			49691	( 27727 )
<i>транспорт</i>	5204	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	6608	( 6580 )		( )		( 21 )			6608	( 6601 )
	5214	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	6608	( 6558 )		( )		( )			6608	( 6580 )
<i>производственный инвентарь</i>	5202	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	14009	( 13159 )	40	( 111 )	111	( 703 )			13938	( 13751 )
	5212	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	14040	( 12320 )	56	( 87 )	87	( 87 )			14009	( 13159 )
<i>рабочий скот</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	( ----- )			-----	( ----- )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	( ----- )			-----	( ----- )
<i>прочие</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	( ----- )			-----	( ----- )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	7	( ----- )	-----	( 7 )	-----	( ----- )			-----	( ----- )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	( ----- )			-----	( ----- )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )	-----	( ----- )			-----	( ----- )

в том числе:		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )		( ----- )			-----	( ----- )
(группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )		( ----- )			-----	( ----- )
		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )		( ----- )			-----	( ----- )
(группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-----	( ----- )	-----	( ----- )		( ----- )			-----	( ----- )
и т.д.												

0710005 с. 5

### 5.2.2. 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>20</u> г. <sup>1</sup>	3285	531	( )	( 531 )	3285
	5250	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	3783	2524	( )	( 3022 )	3285
в том числе: незавершенное производство	5241	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3285	-----	( ----- )	( ----- )	3285
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	3783	1410	( 498 )	( 1410 )	3285
основные средства		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		531	( )	( 531 )	
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>		1114	( )	( 1612 )	
приобретение земельных участков		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	

Генеральный директор

С.И. Кудрявский

Главный бухгалтер

И.М. Кудинова

## 5.3. Финансовые вложения

## 5.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	-
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	10500	-	4000	-	-	-	-	6500	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	10500	-	-	-	-	-	-	10500	-
в том числе: предост. займы	5302	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	10500	-	4000	-	-	-	-	6500	-
	5312	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	10500	-	-	-	-	-	-	10500	-
и т.д.				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе: предост. займы		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	10500	-	4000	( - )	-	-	-	6500	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	10500	-	-	( - )	-	-	-	10500	-

Генеральный директор

С.И. Кудрявский

Главный бухгалтер

Е.И.М.Кудинова

## 5.4. Запасы

### 5.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	8643	( - )	199625	( 199805 )	-	-	х	8475	( - )
	5420	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	8241	( - )	43861	( 43459 )	-	-	х	8643	( - )
<i>в том числе:</i> <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	8141	( - )	26328	( 26259 )	-	-	18479	8210	( - )
	5421	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	7797	( - )	42321	( 41977 )	-	-	41784	8141	( - )
<i>готовая продукция</i>	5402	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>товары для перепродажи</i>	5403	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	502	( - )	507	( 744 )	-	-	589	265	( - )
	5423	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	436	( - )	1540	( 1474 )	-	-	311	502	( - )
<i>расходы будущих периодов (программное обеспечение)</i>	5407	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5428	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

0710005 с. 9

Генеральный директор

С.И. Кудрявский

Главный бухгалтер

И.М.Кудинова

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.5.1. 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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(вид)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	6675	( - )	598	-	( 1506 )	( - )	-	-	5767	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	12089	( )	2097		( 7511 )	( - )			6675	( )
в том числе: по расчетам с покупателями		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1455	( )			( 161 )	( )			1294	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	1523	( )			( 68 )	( )			1455	( )
по расчетам с поставщиками		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2615	( )			( 1345 )	( )			1270	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	1095	( )	1520		( )	( )			2615	( )
по расчетам по налогам и сборам		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	524	( )	253		( )	( )			777	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	7732	( )			( 7208 )	( )			524	( )
по расчетам с внебюджетными фондами		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	24	( )			( )	( )			24	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	259	( )			( 235 )	( )			24	( )
по расчетам с подотчетными лицами		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )			0	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )			0	( )
по расчетам по недостачам		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )			0	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	( )			( )	( )			0	( )
расчеты с прочими дебиторами		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2057	( )	345		( )	( )			2402	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	1480	( )	577		( )	( )			2057	( )

расчеты по ОСАГО		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )			( )
		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )			( )
Итого		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	6675	( )	598		( 1506 )	( 4 )	x	5767	( )
	5510	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> за 2019 г	12089	( )	2097		( 7511 )	( )	x	6675	( )

0710005 с. 11

### 5.5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		161		151		683	
в том числе:							
по расчетам с покупателями		107		106		229	
по расчетам с поставщиками		54		45		454	

### 5.5.3. 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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	22940	16398	6	( 43 )	( 73 )		39228
	5560	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	21341	2490		( 891 )	( )		22940
в том числе: по расчетам с		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	4945	3542	6	( )	( )		8493
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	4444	501		( )	( )		4945

<i>поставщиками</i>								
<i>по расчетам с покупателями</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	7471	11223		( )	( 73 )	18621
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	5864	1607		( )	( )	7471
<i>по расчетам по налогам и сборам</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	504	145		( )	( )	649
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	468	36		( )	( )	504
<i>по расчетам с внебюджетными фондами</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	3149	180		( )	( )	3329
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	2807	342		( )	( )	3149
<i>по расчетам с подотчетными лицами</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-
<i>расчеты с персоналом по заработной плате</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2528	875		( )	( )	3403
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	3293			( 765 )	( )	2528
<i>расчеты с прочими кредиторами</i>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	174			( 43 )	( )	131
		за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	170	4		( )	( )	174
<i>доходы будущих периодов</i>		за 2020г.	4169	433		( )		4602
		за 2019г.	4295			( 126 )		4169
<b>Итого</b>		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	22940	16288	6	( 43 )	( 73 )	x 39228
	5560	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	21341	2490		( 891 )	( )	x 22940

0710005 с. 12

#### 5.5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5590	371	99	781
<b>в том числе:</b>				
<i>по расчетам с поставщиками</i>		45	8	599
<i>по расчетам с покупателями</i>		326	91	182

Генеральный директор

С.И. Кудрявский

Главный бухгалтер

Е.И.М.Кудинова

### 5.6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	24 160,00	55 572,00
Расходы на оплату труда	5620	41 070,00	46 776,00
Отчисления на социальные нужды	5630	12 271,00	14 035,00
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	73 379,00	70 426,00
Итого по элементам	5660	150 880,00	186 809,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	150 880,00	186 809,00

Генеральный директор

С.И. Кудрявский

Главный бухгалтер

Е.И.М.Кудинова

**5.7.01 Справка о задолженности по полученным заемным средствам на 31.12.2020 г**

Наименование организации	№ п/п	Наименование организации-заимодавца	№ договора и дата	Дата окончания договора	Получено денежных средств по договору (руб)	Задолженность по договору (руб.)	Задолженность по начисленным процентам (руб.)	Процентная ставка по договору (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МУ Санаторий Центросоюза РФ в г.Белокуриха	1	ООО Санаторий "Центросоюз-Кисловодск"	№04-01 от 21.12.2016г.	31.12.2021г.		4160000,00	11 231,15	75% от ставки Ц/б
<b>Итого:</b>					0,00	4 160 000,00	11 231,15	

Руководитель \_\_\_\_\_ Кудрявский С.И.    Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кудинова И.М.

Справка о задолженности по полученным заемным и кредитным средствам  
МУ санаторий Центросоюза РФ в г.Белокуриха

5700

Период, за который предоставляется информация: на 31.12.2020 г

Наименование организации	№ п/п	Наименование организации-заимодавца/кредитной организации	№ договора и дата	Дата окончания	Получено денежных средств по договору (руб)	Задолженность по договору (руб.)	Задолженность по начисленным процентам (руб.)	Процентная ставка по договору (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МУ Санаторий Центросоюза РФ в г.Белокуриха	1	ООО КБ "Алтайкапиталбанк"	к/д Г94/201219 от 20.12.1	03.12.2021г.	21 051 400,32			12
	2	Филиал "Центральный" Банк ВТБ	НЛ/402020-002452 от 01.07.2020 г.	30.06.2021 г.	25 750 777,00	25 750 777,00	210 227,64	2
	3	Центросоюз РФ г.Москва	Дог.займа №УБИНУ-Б/1 от 06.04.2020 г.	01.09.2021 г.	15 150 000,00	15 150 000,00	383 196,03	75% от ставки ЦБ
ИТОГО					61 952 177,32	40 900 777,00	593 423,67	

Руководитель \_\_\_\_\_ Кудрявский С.И. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кудинова И.М.