

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бузикович Иван Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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.	54 926	24 279	(54 926)	(24 279)	-
	5250	за 2019г.	54 926	63 285	-	(63 285)	54 926
в том числе:							
Помещение поликлиники по адресу г. Подольск ул. Ленинградская (степень готовности 63%)	5241	за 2020г.	54 926	-	54 926	-	-
	5251	за 2019г.	54 926	-	-	-	54 926

**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 балансе	5280	-	-	-
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	-	-	6 043
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)

**Бузикович Иван  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

## 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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	68 421	-	582 025	311 718	-	-	-	338 728	-	-
	5315	за 2019г.	30 951	-	46 219	8 749	-	-	-	68 421	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2020г.	23 037	-	135 635	51 718	-	-	-	106 953	-	-
	5316	за 2019г.	18 084	-	13 702	8 749	-	-	-	23 037	-	-
приобретение права	5307	за 2020г.	45 384	-	49 827	-	-	-	-	95 211	-	-
	5317	за 2019г.	12 867	-	32 517	-	-	-	-	45 384	-	-
прочие	5308	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	396 564	260 000	-	-	-	136 564	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	68 421	-	582 025	311 718	-	-	-	338 728	-	-
	5310	за 2019г.	30 951	-	46 219	8 749	-	-	-	68 421	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бузикович Иван  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бузикевич Иван  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	372 474	(57 914)	5 634 827	3 843	(5 572 440)	-	56 821	-	-	-	438 704	(1 093)
	5530	за 2019г.	564 690	(54 236)	3 470 525	-	(3 662 741)	-	(3 678)	-	-	-	372 474	(57 914)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	195 625	(57 914)	3 825 091	1 385	(3 987 324)	-	56 821	-	-	-	34 777	(1 093)
	5531	за 2019г.	307 295	(54 236)	2 153 712	-	(2 265 312)	-	(3 678)	-	-	-	195 625	(57 914)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	127 045	-	1 806 627	-	(1 530 801)	-	-	-	-	-	402 871	-
	5532	за 2019г.	246 333	-	1 260 971	-	(1 380 259)	-	-	-	-	-	127 045	-
Прочая	5513	за 2020г.	49 804	-	3 109	2 458	(54 315)	-	-	-	-	-	1 056	-
	5533	за 2019г.	11 132	-	55 842	-	(17 170)	-	-	-	-	-	49 804	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	372 474	(57 914)	5 634 827	3 843	(5 572 440)	-	56 821	X	X	X	438 704	(1 093)
	5520	за 2019г.	564 690	(54 236)	3 470 525	-	(3 662 741)	-	(3 678)	X	X	X	372 474	(57 914)

**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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	129 358	15 429	-	(29 913)	-	-	-	-	114 873
	5571	за 2019г.	52 873	104 947	-	(28 462)	-	-	-	-	129 358
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000
	5572	за 2019г.	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2020г.	24 970	-	-	(24 970)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	50 000	-	-	(25 030)	-	-	-	-	24 970
прочая	5554	за 2020г.	4 388	15 429	-	(4 943)	-	-	-	-	14 873
	5574	за 2019г.	2 873	4 947	-	(3 432)	-	-	-	-	4 387
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 194 240	7 156 342	79 802	(7 303 695)	-	-	-	-	1 126 689
	5580	за 2019г.	910 762	4 504 549	38 854	(4 259 925)	-	-	-	-	1 194 240
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	456 439	3 371 680	2 002	(3 697 380)	-	-	-	-	132 741
	5581	за 2019г.	459 756	2 291 341	792	(2 295 450)	-	-	-	-	456 439
авансы полученные	5562	за 2020г.	476 007	2 246 515	-	(2 433 715)	-	-	-	-	288 807
	5582	за 2019г.	353 206	771 830	-	(649 029)	-	-	-	-	476 007
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 155	147	1 981	(57)	-	-	-	-	6 226
	5583	за 2019г.	42 325	575 635	-	(613 805)	-	-	-	-	4 155
кредиты	5564	за 2020г.	-	150 000	26 658	(126 658)	-	-	-	-	50 000
	5584	за 2019г.	-	-	1 212	(1 212)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	182 281	526 636	49 161	(758 078)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	39 734	806 126	36 850	(700 429)	-	-	-	-	182 281
прочая	5566	за 2020г.	75 358	861 364	-	(287 807)	-	-	-	-	648 915
	5586	за 2019г.	15 741	59 617	-	-	-	-	-	-	75 358
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 323 598	7 171 771	79 802	(7 333 608)	-	X	X	X	1 241 562
	5570	за 2019г.	963 635	4 609 496	38 854	(4 288 387)	-	X	X	X	1 323 598

**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)

**Бузикович Иван  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 526 363	254 319
Расходы на оплату труда	5620	41 854	-
Отчисления на социальные нужды	5630	8 411	-
Амортизация	5640	32 279	40 898
Прочие затраты	5650	1 304 032	1 150 000
Итого по элементам	5660	2 912 939	1 445 217
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 037)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 880 902	1 445 217

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бузикович Иван  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 марта 2021 г.

**7. Оценочные 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)

**Бузикович Иван  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	1 880 587	1 484 747	774 831
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бузикович Иван  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
26 марта 2021 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бузикович Иван  
Евгеньевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.