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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	335	(186)	-	-	-	(17)	-	-	-	335	(203)
	5110	за 2019г.	235	(175)	100	-	-	(10)	-	-	-	335	(186)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	335	(186)	-	-	-	(17)	-	-	-	335	(203)
	5111	за 2019г.	235	(175)	100	-	-	(10)	-	-	-	335	(186)

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	1	1	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ Ионов Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	218 776	(103 789)	15 703	(458)	458	(12 195)	-	-	234 021	(115 526)
	5210	за 2019г.	205 548	(92 575)	13 369	(140)	140	(11 354)	-	-	218 776	(103 789)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	5 505	(3 939)	-	-	-	(216)	-	-	5 505	(4 155)
	5211	за 2019г.	5 386	(3 727)	119	-	-	(212)	-	-	5 505	(3 939)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	26 815	(21 958)	1 182	-	-	(1 225)	-	-	27 997	(23 183)
	5212	за 2019г.	25 623	(20 891)	1 332	(140)	140	(1 207)	-	-	26 815	(21 958)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	3 145	(2 764)	-	-	-	(170)	-	-	3 145	(2 934)
	5213	за 2019г.	3 145	(2 569)	-	-	-	(179)	-	-	3 145	(2 764)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	4 147	(2 143)	-	-	-	(606)	-	-	4 147	(2 749)
	5214	за 2019г.	4 147	(1 525)	-	-	-	(618)	-	-	4 147	(2 143)
Сооружения	5205	за 2020г.	12 494	(7 345)	2 472	(458)	458	(1 349)	-	-	14 508	(8 236)
	5215	за 2019г.	11 566	(6 058)	928	-	-	(1 287)	-	-	12 494	(7 345)
Здания	5206	за 2020г.	166 672	(65 640)	12 049	-	-	(8 630)	-	-	178 721	(74 270)
	5216	за 2019г.	155 683	(57 788)	10 990	-	-	(7 852)	-	-	166 672	(65 640)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5 123	15 893	-	(15 703)	5 313
	5250	за 2019г.	12 075	6 417	-	(13 369)	5 123
в том числе: Шлагбаум цепной Chain-barrier7-base	5241	за 2020г.	66	-	-	-	66
	5251	за 2019г.	66	-	-	-	66
Склад трехсекционный с площадкой под ТБО	5242	за 2020г.	508	-	-	-	508
	5252	за 2019г.	508	-	-	-	508
Лечебный корпус с АПО	5243	за 2020г.	77	190	-	-	267
	5253	за 2019г.	77	-	-	-	77
Спальный корпус на 200мест	5244	за 2020г.	4 472	-	-	-	4 472
	5254	за 2019г.	4 472	-	-	-	4 472
Машина стирально-отжимная ВО-40	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция номеров в корпусе № 2	5246	за 2020г.	-	3 508	-	(3 508)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина стирально-отжимная	5247	за 2020г.	-	812	-	(812)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция номеров в корпусе № 1	5248	за 2020г.	-	8 541	-	(8 541)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Площадка из тротуарной плитки пл. 746 м2 между к.7 и к.2 и адм к.	5249	за 2020г.	-	1 490	-	(1 490)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пожарный резервуар		за 2020г.	-	111	-	(111)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Детская площадка(Новая)		за 2020г.	-	871	-	(871)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат для химчистки KARCHER		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат косметологический HYDRAFACIAL-4		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тренажер Двойные лыжи (детская пл.)		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции /каб. гальваногрязи/		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	12 049	11 040
в том числе: Спальный корпус №1	5261	8 541	-
Спальный корпус №2 на 130 мест	5262	3 508	2 667
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	-	-	-
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 _____ **Ионов Дмитрий Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	5 362	-	42 255	(45 181)	-	-	X	5 437	-
	5420	за 2019г.	4 795	-	62 640	(62 073)	-	-	X	5 362	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 362	-	45 242	(45 167)	-	-	2 258	5 437	-
	5421	за 2019г.	4 795	-	62 640	(62 073)	-	-	2 834	5 362	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	13	(14)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ионов Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	14 010	-	2 689	-	(7 053)	(6 515)	-	-	1 809	-	4 941	-
	5530	за 2019г.	19 172	-	5 047	-	(10 247)	-	-	-	75	-	14 010	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 623	-	1 899	-	(440)	-	-	-	-	-	3 082	-
	5531	за 2019г.	9 231	-	469	-	(8 077)	-	-	-	-	-	1 623	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 346	-	431	-	(4 775)	(2)	-	-	-	-	1 000	-
	5532	за 2019г.	1 984	-	2 453	-	(1 041)	-	-	-	-	-	3 396	-
Прочая	5513	за 2020г.	7 041	-	360	-	(1 838)	(6 513)	-	-	1 809	-	860	-
	5533	за 2019г.	7 957	-	7 041	-	-	-	-	-	-	-	7 041	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 010	-	2 689	-	(7 053)	(6 515)	-	X	X	X	4 941	-
	5520	за 2019г.	19 172	-	5 047	-	(10 247)	-	-	X	X	X	14 010	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	40 000	-	-	(13 000)	-	-	-	-	27 000
	5572	за 2019г.	-	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	41 152	38 089	4 307	(29 080)	(45)	-	1 809	-	56 233
	5580	за 2019г.	-	41 152	-	-	-	-	-	-	41 152
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	23 346	8 211	-	(12 057)	(6)	-	-	-	19 494
	5581	за 2019г.	-	23 346	-	-	-	-	-	-	23 346
авансы полученные	5562	за 2020г.	3 437	190	-	(2 653)	(13)	-	-	-	961
	5582	за 2019г.	-	3 437	-	-	-	-	-	-	3 437
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 534	728	-	(95)	-	-	362	-	2 529
	5583	за 2019г.	-	1 534	-	-	-	-	-	-	1 534
кредиты	5564	за 2020г.	7 500	25 175	4 246	(14 246)	-	-	-	-	22 675
	5584	за 2019г.	-	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 335	3 784	61	(29)	(26)	-	1 448	-	10 573
	5586	за 2019г.	-	5 335	-	-	-	-	-	-	5 335
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	41 152	38 089	4 307	(29 080)	(45)	X	X	X	56 233
	5570	за 2019г.	-	41 152	-	-	-	X	X	X	41 152

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 _____ Ионов Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	44 303	61 678
Расходы на оплату труда	5620	81 242	80 981
Отчисления на социальные нужды	5630	24 408	24 360
Амортизация	5640	12 212	11 365
Прочие затраты	5650	54 682	76 914
Итого по элементам	5660	216 847	255 298
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	216 847	255 298

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

Руководитель _____ Ионов Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	11 484	(2 825)	(8 659)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ионов Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.