

**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	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	441	(405)	-	(5)	-	-	-	441	(410)	
в том числе:	5110	за 2019г.	441	(402)	-	(4)	-	-	-	441	(405)	
Интернет сайт Санаторий Нижние Серги	5101	за 2020г.	211	(211)	-	-	-	-	-	211	(211)	
Интернет сайт Санаторий Нижние Серги	5111	за 2019г.	211	(211)	-	-	-	-	-	211	(211)	
Интернет сайт Санаторий Самоцвет	5102	за 2020г.	190	(190)	-	-	-	-	-	190	(190)	
Санаторий Самоцвет	5112	за 2019г.	190	(190)	-	-	-	-	-	190	(190)	
Товарный знак Нижние Серги	5103	за 2020г.	40	(4)	-	(5)	-	-	-	40	(9)	
Товарный знак Нижние Серги	5113	за 2019г.	40	-	-	(4)	-	-	-	40	(4)	

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	40	40	40
в том числе:				
Товарный знак Нижние Серги	5121	40	40	40

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.	-	-	-	-	



Рябов Д.А.

(подпись)

Ефимов Денис Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021г.

Иванов И.И. (подпись)

Сайт: www.vniis.ru

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	7 800	1 955	-	7 800
	5250	за 2019г.	7 724	2 883	-	7 800
в том числе:						
Строительство объектов основных средств	5241	за 2020г.	7 665	1 840	-	7 665
	5251	за 2019г.	7 590	932	-	7 665
	5242	за 2020г.	134	115	-	134
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2020г.	134	115	-	134
	5252	за 2019г.	134	1 950	-	134

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	429
в том числе:			
Пожарная сигнализация и система оповещения(Столовая, 1 этаж коридор и подсобные помещения)	5261	-	429
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	332 277	329 188	329 188
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	23 487	24 994	26 712
	5287	-	-	-



Руководитель
И.В. Вяткина
(подпись)

Ефимов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

И.В. Вяткина
Ефимов Денис Викторович

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

Ефимов Денис Викторович (расшифровка подписи)

Итого: 6 671 458,00 руб. (шесть тысяч шестьсот семьдесят одна тысяча 458 рублей 00 копеек)
 20-марта-2021 г.

4. Запасы


4.1. Наличие и движение запасов


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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.	5 700	-	11 656	(13 695)	-	-	X	3 661	-	
	5420	за 2019г.	7 255	-	25 530	(27 085)	-	-	X	5 700	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	5 038	-	10 362	(12 522)	-	-	-	2 878	-	
	5421	за 2019г.	6 638	-	21 359	(22 959)	-	-	-	5 038	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	366	-	373	(254)	-	-	-	485	-	
	5422	за 2019г.	263	-	1 067	(964)	-	-	-	366	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	261	-	921	(912)	-	-	-	270	-	
	5423	за 2019г.	298	-	3 104	(3 141)	-	-	-	261	-	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Животные	5408	за 2020г.	35	-	-	(7)	-	-	-	28	-	
	5428	за 2019г.	56	-	-	(21)	-	-	-	35	-	

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




 Директор
 (подпись)


 Ефимов Денис Викторович
 (расшифровка подписи)


 Григорьев Д. В.

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	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	16 572	(1 796)	204 620	-	(203 473)	-	-	359	-	-	-	17 719	(1 437)
	5530	за 2019г.	71 987	(8 104)	495 131	-	(550 546)	-	-	6 308	-	-	-	16 572	(1 796)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 051	(1 254)	163 054	-	(161 477)	-	-	384	-	-	-	4 628	(870)
	5531	за 2019г.	8 619	(6 692)	357 064	-	(362 632)	-	-	5 438	-	-	-	3 051	(1 254)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 432	(496)	35 845	-	(33 103)	-	-	(56)	-	-	-	6 174	(552)
	5532	за 2019г.	2 755	(756)	38 570	-	(37 893)	-	-	260	-	-	-	3 432	(496)
Прочая	5513	за 2020г.	6 591	(46)	5 182	-	(5 913)	-	-	31	-	-	-	5 860	(15)
	5533	за 2019г.	6 069	(656)	96 216	-	(95 694)	-	-	610	-	-	-	6 591	(46)
Расчеты с МУГИСО по ремонтным работам по сч.76.17	5514	за 2020г.	3 498	-	539	-	(2 980)	-	-	-	-	-	-	1 057	-
	5534	за 2019г.	54 544	-	3 281	-	(54 327)	-	-	-	-	-	-	3 498	-
Итого	5500	за 2020г.	16 572	(1 796)	204 620	-	(203 473)	-	-	359	-	-	-	17 719	(1 437)
	5520	за 2019г.	71 987	(8 104)	495 131	-	(550 546)	-	-	6 308	-	-	-	16 572	(1 796)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	1 437	-	1 796	-	8 104	-
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 долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредитной в дебиторскую задолженности
				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.	450 036	-	-	24	(24)	-	-	-	450 036
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	154 500	-	-	24	(24)	-	-	-	154 500
	5573	за 2019г.	154 500	-	-	24	(24)	-	-	-	154 500
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ОАО КРК "Уралец")	5555	за 2020г.	295 536	-	-	-	-	-	X	X	295 536
	5575	за 2019г.	295 536	-	-	-	-	-	X	X	295 536
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	40 962	324 795	-	-	(323 184)	-	-	-	42 573
	5580	за 2019г.	80 920	555 399	-	-	(595 357)	-	-	-	40 962
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 038	97 091	-	-	(100 536)	-	-	-	6 593
	5581	за 2019г.	6 877	145 039	-	-	(141 878)	-	-	-	10 038
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 867	100 134	-	-	(100 624)	-	-	-	11 877
	5582	за 2019г.	12 470	212 508	-	-	(213 111)	-	-	-	11 867
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 632	40 692	-	-	(39 614)	-	-	-	5 710
	5583	за 2019г.	4 201	70 497	-	-	(70 066)	-	-	-	4 632
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	5 966	78 326	-	-	(79 430)	-	-	-	4 862
	5586	за 2019г.	6 481	101 186	-	-	(101 701)	-	-	-	5 966
Расчеты с МУГИСО по аренде по сч. 76.05	5567	за 2020г.	8 459	8 552	-	-	(2 980)	-	X	X	14 031
	5587	за 2019г.	50 891	26 169	-	-	(68 601)	-	X	X	8 459
Итого	5550	за 2020г.	490 998	324 795	24	24	(323 208)	-	X	X	492 609
	5570	за 2019г.	530 956	555 399	24	24	(595 381)	-	X	X	490 998

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	-	-	-



Рководитель (подпись)
Сидорова

Ефимов Денис Викторович
 (расшифровка подписи)
Сидорова Денис Викторович

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	13 132	14 708
Расходы на оплату труда	5620	68 065	89 120
Отчисления на социальные нужды	5630	19 412	25 306
Амортизация	5640	5 868	6 456
Прочие затраты	5650	92 008	134 263
Итого по элементам	5660	198 485	269 853
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(128)	(103)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 357	269 750

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



Директор

(подпись)

Ефимов Денис Викторович

(расшифровка подписи)

Савельева А.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 896	1 120	-	-	7 016
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	5 896	1 120	-	-	7 016



Виктор Денис

(подпись)

Ефимов Денис Викторович

(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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	260 153	260 153	260 153
Выданные - всего				
в том числе:				
Нежилое здание	5811	175 700	175 700	175 700
Основные средства	5812	84 453	84 453	84 453



Руководитель
 (подпись) *Ефимов Денис Викторович*
 Ефимов Денис Викторович
 (рашифровка подписи)

(подпись) *Савицкий И.А.*
 Савицкий И.А.

26 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		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2020г.		за 2019г.	
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Ефимов Денис Викторович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.