# 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |

с.2

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

с.3

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| | | | | Изменения за период | |
|---|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты по незаконченным исследованиям и | 5160 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| разработкам - всего | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2020г. | 11 | - | - | - | 11 |
| нематериальных активов - всего | 5190 | за 2019г. | - | 11 | - | - | 11 |
| в том числе: Товарный знак ЛПУ "Санаторий Здоровье" ОЛДЦ | 5181 | за 2020г. | 11 | - | - | - | 11 |
| | 5191 | за 2019г. | - | 11 | - | - | 11 |



## 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. | 21 783 | (1 334) | 185 | (149) | 22 | - | - | - | 21 819 | (1 312) |
| | 5210 | за 2019г. | 19 711 | 1 334 | 2 087 | (15) | - | - | - | - | 21 783 | (1 334) |
| в том числе: Здания | 5201 | за 2020г. | 1 528 | - | - | - | - | - | - | - | 1 528 | - |
| | 5211 | за 2019г. | 1 528 | - | - | - | - | - | - | - | 1 528 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2020г. | 2 226 | (236) | - | (29) | 17 | - | - | - | 2 197 | (219) |
| | 5212 | за 2019г. | 2 226 | (236) | - | - | - | - | - | - | 2 226 | (236) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2020г. | 15 320 | (180) | 185 | (120) | 5 | - | - | - | 15 385 | (175) |
| | 5213 | за 2019г. | 13 248 | (180) | 2 087 | (15) | - | - | - | - | 15 320 | (180) |
| Сооружения | 5204 | за 2020г. | 2 532 | (870) | - | - | - | - | - | - | 2 532 | (870) |
| | 5214 | за 2019г. | 2 532 | (870) | - | - | - | - | - | - | 2 532 | (870) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2020г. | 177 | (48) | - | - | - | - | - | - | 177 | (48) |
| | 5215 | за 2019г. | 177 | (48) | - | - | - | - | - | - | 177 | (48) |
| 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. | - | 185 | - | (185) | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | 2 087 | - | (2 087) | - |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моющий пылесос Turbolava 125 | 5241 | за 2020г. | - | 52 | - | (52) | - |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Установка для электрохимического синтеза моющих, дезенфицирующих и стерелизующих растворов "КАРАТ" | 5242 | за 2020г. | - | 75 | - | (75) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Аквадистилятор ДЭ-10М | 5243 | за 2020г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | 5253 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Мармит для первых блюд! (Шведский стол) 1505*700*860 | 5244 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2019г. | - | 136 | - | (136) | - |
| Комплект фасадов лицевой! (Шведский стол) 1500 | 5245 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Фасад боковой универсальный! (Шведский стол) | 5246 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Прилавок нейтральный! (Шведский стол) 805*700*860 | 5247 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2019г. | - | 81 | - | (81) | - |
| Прилавок холодильный (Шведский стол) 1505*700*860 (1) | 5248 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2019г. | - | 171 | - | (171) | - |
| Прилавок нейтральный! (Шведский стол) 1105*700*860 | 5249 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2019г. | - | 94 | - | (94) | - |
| Прилавок нейтральный! (Шведский стол) 1505*700*860 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 104 | - | (104) | - |
| Комплект фасадов лицевой! (Шведский стол) 800 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Комплект фасадов лицевой! (Шведский стол) 1100 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Прилавок холодильный (Шведский стол) 1505*700*860 (2) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 171 | - | (171) | - |
| Кафедра водолечебная "ВУОКСА" "Оптима" (душ Шарко 2 струи,циркулярный душ, дождевой душ, регул.темп) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего или холодного водоснабжения | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 140 | - | (140) | - |
| Экран отбойный для душа Шарко (с боковыми шторками, типа "Ширма" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Кафедра водолечебная "ВУОКСА" "Оптима" (душ Шарко 2 струи,циркул. душ, дожд. душ, экран отбойный ) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 410 | - | (410) | - |
| Сплит-система LESSAR 55 LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 190 | - | (190) | - |
| Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 66 | - | (66) | - |
| Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный УЗТ-1.01Ф-"МедТеКо" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 76 | - | (76) | - |
| Ванна 4-х камерная струйно-контрастная "Искра-4КС" (с поворотным цифровым сенсорным дисплеем) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 450 | - | (450) | - |

### 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 | 19 213 | 19 213 | 19 213 |
| 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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

1 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



### 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 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 1 568 | - | 68 770 | (69 098) | - | - | X | 1 240 | - |
| | 5420 | за 2019г. | 1 303 | - | 115 116 | (114 851) | - | - | X | 1 568 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | 49 502 | (49 502) | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2019г. | - | - | 80 793 | (80 793) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | 5 797 | (5 797) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | 8 999 | (8 999) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сырье и материалы | 5408 | за 2020г. | 1 209 | - | 8 757 | (9 019) | - | - | - | 947 | - |
| | 5428 | за 2019г. | 1 162 | - | 17 918 | (17 871) | - | - | - | 1 209 | - |
| Покупные полуфабрикаты и комплектующие | 5409 | за 2020г. | 9 | - | 187 | (141) | - | - | - | 55 | - |
| | 5429 | за 2019г. | 12 | - | 278 | (281) | - | - | - | 9 | - |
| Топливо | | за 2020г. | 5 | - | 470 | (470) | - | - | - | 5 | - |
| | | за 2019г. | 5 | - | 760 | (760) | - | - | - | 5 | - |
| Тара | | за 2020г. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | | за 2019г. | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Запасные части | | за 2020г. | - | - | 127 | (127) | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | - | 120 | (120) | - | - | - | - | - |
| Строительные материалы | | за 2020г. | 159 | - | 1 194 | (1 281) | - | - | - | 72 | - |
| | | за 2019г. | 7 | - | 1 259 | (1 107) | - | - | - | 159 | - |
| Специальная одежда | | за 2020г. | 16 | - | - | (5) | - | - | - | 11 | - |
| | | за 2019г. | - | - | 150 | (134) | - | - | - | 16 | - |
| Инвентарь. хоз. принадлежности и прочие материалы | | за 2020г. | 168 | - | 2 736 | (2 756) | - | - | - | 148 | - |
| | | за 2019г. | 117 | - | 4 483 | (4 432) | - | - | - | 168 | - |



## 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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

1 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | 1 191 | - | 67 726 | - | (61 928) | - | - | - | - | - | 1 989 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 3 215 | (1 540) | 138 299 | - | (140 321) | (2) | (1 540) | - | - | - | 1 191 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 86 | - | 51 620 | - | (51 573) | - | - | - | - | - | 133 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 147 | - | 109 343 | - | (109 404) | - | - | - | - | - | 86 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 170 | - | 10 103 | - | (8 576) | - | - | - | - | - | 1 697 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 176 | - | 20 735 | - | (20 741) | - | - | - | - | - | 170 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 238 | - | 870 | - | (1 082) | - | - | - | - | - | 26 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 1 789 | (1 540) | 2 198 | - | (3 749) | - | (1 540) | - | - | - | 238 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2020г. | 575 | - | 111 | - | (575) | - | - | - | X | X | 111 | - |
| | 5534 | за 2019г. | 1 003 | - | 5 023 | - | (5 451) | - | - | - | X | X | 575 | - |
| Расчеты по социальному страхованию | 5515 | за 2020г. | 122 | - | - | - | (122) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5535 | за 2019г. | 100 | - | 1 000 | - | (976) | (2) | - | - | X | X | 122 | - |
| Расчеты по оплате труда | 5516 | за 2020г. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | X | X | 22 | - |
| | 5536 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 1 191 | - | 67 726 | - | (61 928) | - | - | X | X | X | 1 989 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 3 215 | (1 540) | 138 299 | - | (140 321) | (2) | (1 540) | X | X | X | 1 191 | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 5 024 | 174 247 | - | (160 678) | - | - | - | - | 18 593 |
| | 5580 | за 2019г. | 5 502 | 241 178 | - | (241 514) | (142) | - | 3 | 2 | 5 024 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 552 | 34 320 | - | (32 263) | - | - | - | - | 2 609 |
| | 5581 | за 2019г. | 1 170 | 67 283 | - | (67 901) | - | - | - | - | 552 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 1 125 | 33 406 | - | (33 860) | - | - | - | - | 671 |
| | 5582 | за 2019г. | 1 212 | 47 056 | - | (47 001) | (142) | - | - | - | 1 125 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 220 | 12 494 | - | (12 636) | - | - | - | - | 78 |
| | 5583 | за 2019г. | 623 | 20 | - | (29) | - | - | - | - | 617 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 11 070 | - | - | - | - | - | - | 11 070 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | 610 | - | (610) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 82 | 3 313 | - | (3 379) | - | - | - | - | 16 |
| | 5586 | за 2019г. | 62 | 82 | - | (62) | - | - | - | - | 82 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5567 | за 2020г. | 800 | 26 633 | - | (27 433) | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | 696 | 30 932 | - | (30 828) | - | - | X | X | 800 |
| Расчеты по социальному страхованию | 5568 | за 2020г. | 520 | 8 040 | - | (5 065) | - | - | X | X | 3 495 |
| | 5588 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Расчеты по переходящим койко-дням | 5569 | за 2020г. | 1 725 | 44 015 | - | (45 197) | - | - | X | X | 543 |
| | 5589 | за 2019г. | 1 543 | 95 085 | - | (94 903) | - | - | X | X | 1 725 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Целевое финансирование | | за 2020г. | - | 346 | - | 235 | - | - | X | X | 111 |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 5 024 | 174 247 | - | (160 678) | - | X | X | X | 18 593 |
| | 5570 | за 2019г. | 5 502 | 241 178 | - | (241 514) | (142) | X | X | X | 5 024 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

1 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 22 325 | 25 029 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 24 271 | 27 362 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 355 | 8 548 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 10 916 | 39 671 |
| Итого по элементам | 5660 | 64 867 | 100 610 |
| 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 | 64 867 | 100 610 |

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

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

1 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 | 1 634 | 5 158 | (5 073) | - | 1 719 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

1 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 | 3 014 | - | - |
| в том числе:<br>Банковская гарантия | 5801 | 3 014 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

1 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 346 | | 100 | |
| в том числе: на текущие расходы | | 5901 | 346 | | 100 | |
| 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: 0 | за 2020г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

1 марта 2021 г.