

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



## 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.	210	1 367	(193)	(1 174)	210
	5250	за 2019г.	282	28 146	-	(28 218)	210
в том числе:							
Оборудование котельной_ES_ESC_OREL_DUBR_Санаторий Дубрава_Орел	5241	за 2020г.	210	-	-	-	210
	5251	за 2019г.	-	210	-	-	210
Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, (6)_ES_VORON_VGUIT_Договор Д-2018-81963 от 26.01.2018	5242	за 2020г.	-	16	-	(16)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
УУТЭ в здании прачечной_ES_TATAR_KAI_BOL_Договор Д-2018-96913_КАЙБИЦКАЯ ЦРБ	5243	за 2020г.	-	215	-	(215)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный HTF-002 32W 595*595_(2)_ES_VORON_VGUIT_Договор Д-2018-81963 от 26.01.2018	5244	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник CSVT Slim-38/MILKY (IP65, 5000K)_ES_LOT_ULYANOVSK_GTU_Договор 0368100005315000036-01_УГТУ	5245	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный HTF-002 32W (505)_ES_VORON_VGUIT_Договор Д-2018-81963 от 26.01.2018	5246	за 2020г.	-	6	-	(6)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
УУТЭ в здании инфекционного отделения_ES_TATAR_KAI_BOL_Договор Д-2018-96913_КАЙБИЦКАЯ ЦРБ	5247	за 2020г.	-	215	-	(215)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство, лимитирующее потребление тепловой энергии в здании прачечной_ES_TATAR_KAI_BOL	5248	за 2020г.	-	18	-	(18)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
УУТЭ в здании стационара_ES_TATAR_KAI_BOL_Договор Д-2018-96913_КАЙБИЦКАЯ ЦРБ	5249	за 2020г.	-	215	-	(215)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство, лимитирующее потребление тепловой энергии в здании стационара_ES_TATAR_KAI_BOL		за 2020г.	-	35	-	(35)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K,(10)_ES_VORON_VGUIT_Договор Д-2018-81963 от 26.01.2018		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство, лимитирующее потребление тепловой энер в здании инфекционного отделения_ES_TATAR_KAI_BOL		за 2020г.	-	18	-	(18)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Qnap D4 Pro 4-bay		за 2020г.	-	33	33	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Память DDR3L SODIVV 4096Mb 1600MHz Kingslion HX316LS9IB/4		за 2020г.	-	4	4	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
LL-DVO-041-M1200*300 (4350.840.T.02.0.4)		за 2020г.	-	11	-	(11)	-

универсальный матовый 41W 4000Lm 4000K IP40	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Hewlett-Packard (HP) Proliant DL360 Gen9 4xLFF 2 x Xeon E5-2620v3 6-core (2.4GHz, Haswell-EP,	за 2020г.	-	236	109	(127)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабель консольный Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 (DB9 to RJ-45) [72-3383-01]	за 2020г.	-	1	1	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
3.5" HP 4TB 6Gb/s SAS 7.2K rpm LFF Midline SC HotPlug (695507-004, 743405-001)	за 2020г.	-	15	15	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Панель безопасности HP 1U Security Bezel Kit for DL160, DL360e/DL360p Gen8/9 (664918-B21)	за 2020г.	-	3	3	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Qnap D4 Pro 4-bay с комплектом	за 2020г.	-	66	-	(66)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ASUS Zenbook Duo UX481FL-BM021R 14" FHD/i7-10510U/16Gb/1Tb SSD/nV MX250 2 Gb/Win10Pro	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск WD SATA-III 4000 GB 5400 ,eath 64 Mb WD40PURZ PURPLE	за 2020г.	-	29	29	-	-
	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	6	-
в том числе:			
Светильник светодиодный HTF-002 32W (505)_ES_VORON_VGUIT_Договор Д-2018-81963 от 26.01.2018	5261	6	-
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	-	1 932	539
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)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.



**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)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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.	147 768	(18 494)	51 735	-	(7 031)	-	-	-	-	-	113	192 585	(18 494)
	5530	за 2019г.	141 962	(289)	25 360	-	(34 495)	-	-	-	-	14 782	155	147 768	(18 494)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	134 554	(18 205)	47 835	-	(4 949)	-	-	-	-	-	71	177 511	(18 205)
	5531	за 2019г.	116 515	-	22 479	-	(4 440)	-	-	-	-	-	-	134 554	(18 205)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 777	(289)	1 084	-	(1 594)	-	-	-	-	-	-	5 267	(289)
	5532	за 2019г.	11 996	(289)	2 227	-	(8 445)	-	-	-	-	-	-	5 777	(289)
Прочая	5513	за 2020г.	7 437	-	2 816	-	(488)	-	-	-	-	-	42	9 807	-
	5533	за 2019г.	13 451	-	654	-	(21 610)	-	-	-	-	14 782	155	7 437	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	147 768	(18 494)	51 735	-	(7 031)	-	-	X	X	X	-	192 585	(18 494)
	5520	за 2019г.	141 962	(289)	25 360	-	(34 495)	-	-	X	X	X	-	147 768	(18 494)

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	567 436	12 245	10 423	(18 254)	-	-	-	113	571 962
	5580	за 2019г.	542 175	19 270	21 175	(30 127)	-	-	14 782	155	567 436
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	348 020	571	-	(11 637)	-	-	-	-	336 953
	5581	за 2019г.	347 399	16 884	-	(16 264)	-	-	-	-	348 020
авансы полученные	5562	за 2020г.	36 223	601	-	(5 510)	-	-	-	71	31 386
	5582	за 2019г.	45 598	924	-	(10 298)	-	-	-	-	36 223
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	462	(3)	3	(434)	-	-	-	-	29
	5583	за 2019г.	202	235	2	(221)	-	-	88	155	462
кредиты	5564	за 2020г.	158 436	-	8 005	(483)	-	-	-	-	165 958
	5584	за 2019г.	141 386	44	20 224	(3 217)	-	-	-	-	158 436
займы	5565	за 2020г.	8 338	-	-	-	-	-	-	-	8 338
	5585	за 2019г.	7 389	-	949	-	-	-	-	-	8 338
прочая	5566	за 2020г.	15 956	11 075	2 415	(189)	-	-	-	42	29 299
	5586	за 2019г.	201	1 183	-	(126)	-	-	14 695	-	15 956
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	567 436	12 245	10 423	(18 254)	-	X	X	X	571 962
	5570	за 2019г.	542 175	19 270	21 175	(30 127)	-	X	X	X	567 436

**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)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	963	348
Расходы на оплату труда	5620	17 043	18 834
Отчисления на социальные нужды	5630	4 410	5 031
Амортизация	5640	40 313	38 035
Прочие затраты	5650	13 319	9 222
Итого по элементам	5660	76 048	71 470
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	4 118	741
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80 166	72 211

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	1 300	1 945	(512)	(666)	2 067
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам	5701	1 300	1 945	(512)	(666)	2 067

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	4 537 861	4 554 516
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Скоробогатов Алексей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.