

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	3 285	6 395	(2 040)	(6 395)	1 245
	5250	за 2020г.	3 285	531	-	(531)	3 285
в том числе:							
Ванна ВОД-56	5241	за 2021г.	634	-	-	-	634
	5251	за 2020г.	634	-	-	-	634
Ванна Laguna Plus	5242	за 2021г.	611	-	-	-	611
	5252	за 2020г.	611	-	-	-	611
Реконструкция крыши главного корпуса	5243	за 2021г.	58	-	58	-	-
	5253	за 2020г.	58	-	-	-	58
Реконструкция крыши спального корпуса	5244	за 2021г.	298	-	298	-	-
	5254	за 2020г.	298	-	-	-	298
Реконструкция первого корпуса	5245	за 2021г.	177	-	177	-	-
	5255	за 2020г.	177	-	-	-	177
Уличная лестница в Даймонд Холл	5246	за 2021г.	49	-	49	-	-
	5256	за 2020г.	49	-	-	-	49
Мансардный этаж главного корпуса санатория	5247	за 2021г.	1 400	-	1 400	-	-
	5257	за 2020г.	1 400	-	-	-	1 400
Летняя терраса	5248	за 2021г.	58	-	58	-	-
	5258	за 2020г.	58	-	-	-	58
МАЗ КО-523	5249	за 2021г.	-	39	-	(39)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Центрифуга медицинская лабораторная "ARMED" LC-04A		за 2021г.	-	26	-	(26)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик LONKING CDM308		за 2021г.	-	2 463	-	(2 463)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина котломоечная VORTMAX PWE782P		за 2021г.	-	340	-	(340)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван еврокижжика		за 2021г.	-	633	-	(633)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка бензиновая STIHL BR200		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ванна "Реабокс" (сухая, углекислая)		за 2021г.	-	499	-	(499)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
аппарат озонотерапии Медозонс Бьюти		за 2021г.	-	215	-	(215)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат низкоинтенсивной лазерной терапии SOFRAY		за 2021г.	-	157	-	(157)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5		за 2021г.	-	222	-	(222)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа LX7 (с доп. манжетами для ног, бедер)		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь конвекционная RATIONAL iCombi Classic 10-1/1		за 2021г.	-	1 165	-	(1 165)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловычислитель ВКТ 5		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 75 Samsung UE75TU7100UXRU		за 2021г.	-	333	-	(333)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M426fdn		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сокоохладитель 12Л-3 12 л 220В		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат-массажер вакуумный фототерапевтический АМВЛ-01 "Яровит"		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая индукционная мод. ПЭИ-6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	420	-	(420)	-
Снегоборщик бензиновый HUNTER SGC6000 самоходный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	39	-
в том числе:			
Автомобиль МАЗ 533702 КО-523 шасси 0008459	5261	39	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____
(подпись)

Кудрявский Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

Кудрявский Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	5 772	(5)	10 189	-	(1 785)	-	(5)	-	-	208	14 383	(64)
	5530	за 2020г.	27 076	(45)	2 546	-	(24 147)	-	(40)	-	298	-	5 772	(5)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 299	-	2 501	-	(968)	-	-	-	-	-	2 832	(64)
	5531	за 2020г.	1 500	-	1 110	-	(1 311)	-	-	-	-	-	1 299	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 270	(5)	1 159	-	(817)	-	(5)	-	-	-	1 612	-
	5532	за 2020г.	2 615	(45)	751	-	(2 096)	-	(40)	-	-	-	1 270	(5)
Прочая	5513	за 2021г.	3 203	-	6 528	-	-	-	-	-	-	208	9 939	-
	5533	за 2020г.	22 961	-	685	-	(20 741)	-	-	-	298	-	3 203	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 772	(5)	10 189	-	(1 785)	-	(5)	X	-	208	14 383	(64)
	5520	за 2020г.	27 076	(45)	2 546	-	(24 147)	-	(40)	X	298	-	5 772	(5)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской 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 -	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	4 160	-	-	(4 160)	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	4 160	-	-	-	-	-	-	4 160	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2021г.	75 963	10 649	517	(67 169)	-	-	208	20 167	
всего	5580	за 2020г.	41 334	82 340	1 054	(49 062)	-	298	-	75 963	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	8 493	700	-	(7 835)	-	-	-	1 358	
	5581	за 2020г.	4 945	4 466	6	(924)	-	-	-	8 493	
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 621	6 794	-	(16 671)	-	-	-	8 744	
	5582	за 2020г.	7 471	14 647	-	(3 497)	-	-	-	18 621	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 810	1 390	21	(602)	-	-	208	4 826	
	5583	за 2020г.	21 142	379	14	(18 024)	-	298	-	3 810	
кредиты	5564	за 2021г.	25 961	-	127	(26 088)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	2 365	44 302	493	(21 200)	-	-	-	25 961	
займы	5565	за 2021г.	15 544	-	369	(15 913)	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	17	17 650	541	(2 663)	-	-	-	15 544	
прочая	5566	за 2021г.	3 534	1 765	-	(60)	-	-	-	5 239	
	5586	за 2020г.	5 393	895	-	(2 754)	-	-	-	3 534	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	75 963	10 649	517	(67 169)	-	X	208	20 167	
	5570	за 2020г.	41 334	82 340	1 054	(49 062)	-	X	298	75 963	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Кудрявский Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	63 418	25 663
Расходы на оплату труда	5620	108 579	70 614
Отчисления на социальные нужды	5630	32 109	20 974
Амортизация	5640	5 792	-
Прочие затраты	5650	119 787	84 118
Итого по элементам	5660	329 685	201 369
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(96)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	237
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	329 589	201 606

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

Руководитель _____
(подпись)

Кудрявский Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 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	-	9 384	(9 384)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кудрявский Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.