

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2021 год

Организация (орган исполнительной власти) СХК "Донагрокурорт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 * Вид экономической деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций по ОКВЭД
 ** Организационно-правовая форма / форма собственности Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы/Собственность по ОКОПФ / ОКФС
 потребительской кооперации
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
31	12	2021
48229686		
6163051203		
86.90.4		
20111	19	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	500	(160)	-	(-)	-	(117)	-	-	-	500	(276)
	за 2020 г.	5110	150	(104)	350	(-)	-	(56)	-	-	-	500	(160)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	410 712	(185 824)	32 705	(1 933)	1 671	(20 422)	-	-	441 484	(204 575)
	за 2020 г.	5210	399 779	(167 070)	12 886	(1 173)	1 173	(20 704)	-	-	411 492	(186 601)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	303 026	(106 813)	7 102	(-)	-	(10 206)	-	-	310 128	(117 019)
	за 2020 г.	5211	296 383	(96 820)	7 172	(653)	653	(10 189)	-	-	302 902	(106 356)
Машины и оборудования	за 2021 г.	5202	81 888	(56 664)	18 969	(1 572)	1 310	(8 801)	-	-	99 285	(64 155)
	за 2020 г.	5212	78 065	(49 831)	4 568	(520)	520	(8 022)	-	-	82 113	(57 333)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2021 г.	5203	17 946	(17 146)	1 850	(317)	317	(408)	-	-	19 479	(17 237)
	за 2020 г.	5213	17 980	(16 477)	746	(-)	-	(1 453)	-	-	18 726	(17 930)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	6 966	(4 736)	3 932	(44)	44	(883)	-	-	10 854	(5 575)
	за 2020 г.	5214	5 344	(3 237)	360	(-)	-	(685)	-	-	5 704	(3 922)
Рабочий скот	за 2021 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2021 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	274	(137)	-	(-)	-	(11)	-	-	274	(148)
	за 2020 г.	5217	274	(121)	-	(-)	-	(-)	-	-	274	(121)
из них виноградники	за 2021 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	541	(328)	852	(-)	-	(113)	-	-	1 393	(441)
	за 2020 г.	5219	1 662	(584)	40	(-)	-	(355)	-	-	1 702	(939)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г.	5221	71	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	71	(-)
	за 2020 г.	5231	71	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	71	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2021 г.	5240	11 270	30 866	(75)	(32 706)	9 355
	за 2020 г.	5250	9 901	17 668	(1 461)	(14 838)	11 270

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	80 570	7 172
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
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	117 927	114 045	120 268
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)	5286	-	12 733	14 711

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2021 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	49 400	(20 000)	-	786	-	29 400	-
	за 2020 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	8 482	(-)	673 487	(669 520)	-	-	12 449	(-)
	за 2020 г.	5420	10 400	(-)	113 725	(115 643)	-	-	8 482	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	5401	8 482	(-)	673 487	(669 520)	-	-	12 449	(-)
	за 2020 г.	5421	10 400	(-)	113 725	(115 643)	-	-	8 482	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2021 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	21 418	(948)	46 112	-	(21 418)	(-)	-	(-)	46 112	(1 179)
	за 2020 г.	5530	28 520	(967)	21 418	-	(28 489)	(31)	-	(-)	21 418	(948)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	1 953	(-)	3 795	-	(1 953)	(-)	-	(-)	3 795	(-)
	за 2020 г.	5531	3 985	(-)	1 953	-	(3 956)	(29)	-	(-)	1 953	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	1 455	(-)	10 843	-	(1 455)	(-)	-	(-)	10 843	(-)
	за 2020 г.	5532	8 126	(-)	1 455	-	(8 126)	(-)	-	(-)	1 455	(-)
прочие	за 2021 г.	5513	18 010	(948)	31 474	-	(18 010)	(-)	-	(-)	31 474	(1 179)
	за 2020 г.	5533	16 409	(967)	18 010	-	(16 407)	(2)	-	(-)	18 010	(948)
Итого	за 2021 г.	5500	21 418	(948)	46 112	-	(21 418)	(-)	-	X	46 112	(1 179)
	за 2020 г.	5520	28 520	(967)	21 418	-	(28 489)	(31)	-	X	21 418	(948)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 179	-	948	-	967	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	1 179	-	948	-	967	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	10 890	2 845	-	(5 707)	(456)	(-)	7 572
	за 2020 г.	5571	17 210	356	-	(2 034)	(4 678)	(-)	10 854
в том числе: кредиты	за 2021 г.	5552	4 273	-	-	(4 273)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5572	6 271	-	-	(2 034)	(-)	(-)	4 237
займы	за 2021 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2020 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2021 г.	5554	6 617	2 845	-	(1 434)	(456)	(-)	7 572
	за 2020 г.	5574	10 939	356	-	(-)	(4 678)	(-)	6 617
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	79 931	52 019	-	(26 605)	(55 759)	-	49 586
	за 2020 г.	5580	31 463	106 935	-	(58 465)	(2)	-	79 931
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5561	4 938	6 460	-	(4 938)	(-)	-	6 460
	за 2020 г.	5581	8 704	4 938	-	(8 704)	(-)	-	4 938

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2021 г.	5562	7 589	7 397	-	(7 589)	(-)	-	7 397
	за 2020 г.	5582	2 261	7 589	-	(2 261)	(-)	-	7 589
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5563	4 435	3 728	-	(4 435)	(-)	-	3 728
	за 2020 г.	5583	5 803	4 435	-	(5 803)	(-)	-	4 435
кредиты	за 2021 г.	5564	55 486	25 336	-	(2 160)	(55 759)	-	22 903
	за 2020 г.	5584	4 500	81 890	-	(30 904)	(-)	-	55 486
займы	за 2021 г.	5565	700	-	-	(700)	(-)	-	-
	за 2020 г.	5585	-	1 300	-	(600)	(-)	-	700
прочие	за 2021 г.	5566	6 783	9 098	-	(6 783)	(-)	-	9 098
	за 2020 г.	5586	10 195	6 783	-	(10 193)	(2)	-	6 783
Итого	за 2021 г.	5550	90 821	54 864	-	(32 312)	(56 215)	X	57 158
	за 2020 г.	5570	48 673	107 291	-	(60 499)	(4 680)	X	90 785

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	148 577	77 965
Затраты на оплату труда	5620	212 573	145 145
Отчисления на социальные нужды	5630	64 020	35 309
Амортизация	5640	20 540	20 116
Прочие затраты	5650	181 872	121 211
Итого по элементам затрат	5660	627 582	399 746
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	3 038	32 289	(18 451)	(151)	16 725

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	2 144	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	11 200	29 795
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	11 200	29 795
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5920	-	-	(-)	-	
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5921	-	-	(-)	-	
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2021 г.	5912	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5922	-	-	(-)	-	
из местных бюджетов	за 2021 г.	5913	-	-	(-)	-	
	за 2020 г.	5923	-	-	(-)	-	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов		
1	2	3	4		5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2021 г.	5930	-		-		
	за 2020 г.	5935	-		-		
в том числе:	за 2021 г.	5931	-		-		
	за 2020 г.	5936	-		-		
на растениеводство	за 2021 г.	5932	-		-		
	за 2020 г.	5937	-		-		
на животноводство	за 2021 г.	5933	-		-		
	за 2020 г.	5938	-		-		
на прочие цели	за 2021 г.	5940	-		-		
	за 2020 г.	5950	-		-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2021 г.	5941	-		-		
	за 2020 г.	5951	-		-		
в том числе:	за 2021 г.	5942	-		-		
	за 2020 г.	5952	-		-		
мелиоративные мероприятия	за 2021 г.	5943	-		-		
	за 2020 г.	5953	-		-		
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2021 г.	5943	-		-		
	за 2020 г.	5953	-		-		
закупка сельхозтехники	за 2021 г.	5943	-		-		
	за 2020 г.	5953	-		-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-
прочие	за 2021 г.	5945	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2021 г.	5960	-	-
	за 2020 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.