

**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**

форма 0710005 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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	117	(18)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(30)
	5110	за 2020 г.	70	(11)	47	-	-	(7)	-	-	-	117	(18)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	70	(18)	-	-	-	(7)	-	-	-	70	(25)
	5111	за 2020 г.	70	(11)	-	-	-	(7)	-	-	-	70	(18)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	18	-	-	18	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	64	-	(47)	
в том числе:	5181	за 2021 г.	18	-	-	18	
	5191	за 2020 г.	-	18	-	18	
Товарный знак "Калужское гостеприимство" (Заявка № 2020769674)	5182	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2020 г.	-	47	-	(47)	



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 2021 г.	-	721	-	(721)	-
	5250	за 2020 г.	591	982	-	(1 574)	-
в том числе:							
Система IP видеонаблюдения с фиксацией видеозаписи (Баня №5)	5241	за 2021 г.	-	87	-	87	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система IP видеонаблюдения с фиксацией видеозаписи (ул.Георгиевская - ул.Рылева))	5242	за 2021 г.	-	169	-	169	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок (сервер)	5243	за 2021 г.	-	96	-	96	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 3,0м*4,5м (ул.Л.Толстого,55))	5244	за 2021 г.	-	55	-	55	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 5,1м*4,15м (ул. М. Жукова, 38)	5245	за 2021 г.	-	50	-	50	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трубопровод холодного водоснабжения (ул. Л.Толстого,55)	5246	за 2021 г.	-	150	-	150	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 3,0м*3,0м (ул. Московская, 331)	5247	за 2021 г.	-	60	-	60	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Баннер с логосами 8,0*3,0м	5248	за 2021 г.	-	54	-	54	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание бани №3 малая сауна (модернизация)	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	490	-	-	490	-
Электрическая печь камня		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	52	-	-	52	-
Электрокаменка ЭНУ-"ПРЕМЬЕРА" 18 кВт талькохлорит		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	50	-	-	50	-
Видеонаблюдение с фиксацией видеозаписи (м/р ул.Гурьянова,18)		за 2021 г.	-	98	-	98	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 3м*3м (ул. Московская.331)		за 2021 г.	-	63	-	63	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 2750мм*2000мм*8000мм (ул.М.Жукова,38)		за 2021 г.	-	371	-	371	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Навес металлический 4000мм*9200мм с покрытием из поликарбоната		за 2021 г.	-	163	-	163	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Навес металлический 3000мм*9100мм с покрытием из поликарбоната		за 2021 г.	-	143	-	143	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон 2,0*5,0м (ул.М.Жукова.38)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	65	-	65	-
Торговый павильон 5,3м*4,68м (ул.М.Жукова.38)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	80	-	80	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	490
в том числе:			
Здание бани №3 площадью 791,1 кв.м. ул.Калужская, 34	5261	-	490
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 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	-	-	-
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			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**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	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					Выбыло					перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 236	(120 998)	1 654	525	(96 966)	(39)	(231)	5 287	(144)							
	5530	за 2020 г.	6 704	(450 583)	1 345	442	(89 901)	(347)	(1 267)	5 236	(304)							
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	1 466	(96 712)	1 521	-	(61 655)	-	(230)	1 637	(144)							
	5531	за 2020 г.	2 475	(377 558)	974	-	(59 508)	(16)	(1 267)	1 466	(304)							
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 216	(5 204)	146	-	(16 008)	(2)	-	1 149	-							
	5532	за 2020 г.	1 121	(18 645)	212	-	(11 828)	-	-	1 216	-							
Прочая	5513	за 2021 г.	2 554	(35 996)	(13)	525	(19 304)	(37)	(217)	2 502	(53)							
	5533	за 2020 г.	3 108	(104 100)	160	442	(18 565)	(331)	(210)	2 554	(229)							
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Итого	5500	за 2021 г.	5 236	(120 998)	1 654	525	(96 966)	(39)	(231)	5 287	(144)							
	5520	за 2020 г.	6 704	(450 583)	1 345	442	(89 901)	(347)	(1 267)	5 236	(304)							

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 646	2 280	-	(44 675)	(281)	3 342			
	5580	за 2020 г.	3 308	1 813	-	(44 116)	(134)	2 646			
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 182	1 520	-	(1 167)	9	1 544			
	5581	за 2020 г.	724	1 170	-	(713)	1 181				
авансы полученные	5562	за 2021 г.	184	86	-	(1 304)	132				
	5582	за 2020 г.	44	181	-	(442)	184				
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 441	491	-	(11 353)	1 721				
	5583	за 2020 г.	1 684	226	-	(11 580)	1 441				
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-				
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-				
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-				
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-				
прочая	5566	за 2021 г.	(161)	183	-	(30 851)	(55)				
	5586	за 2020 г.	856	236	-	(31 381)	(160)				
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-				

	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	2 646	2 280	(44 675)	(281)	X	X	3 342	
	5570	за 2020 г.	3 308	1 813	(44 116)	(134)	X	X	2 646	

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	3 715	3 477
Расходы на оплату труда	5620	30 822	29 753
Отчисления на социальные нужды	5630	9 200	8 868
Амортизация	5640	2 855	3 022
Прочие затраты	5650	48 257	44 969
Итого по элементам	5660	94 849	90 089
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	94 849	90 089

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		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 2021 г.			
		за 2020 г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
		за 2021 г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-