

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	228	(222)	-	-	(6)	-	-	-	228	(228)
	5110	за 2020г.	228	(206)	-	-	(16)	-	-	-	228	(222)
В том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	228	(222)	-	-	(6)	-	-	-	228	(228)
	5111	за 2020г.	228	(206)	-	-	(16)	-	-	-	228	(222)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

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.	-	14 636	-	(14 636)	-	
	5250	за 2020г.	-	13 417	-	(13 417)	-	
В том числе:								
Кондиционер GREE серии BORA-7	5241	за 2021г.	-	42	-	(42)	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Кондиционер GREE серии BORA-12	5242	за 2021г.	-	52	-	(52)	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дозатор шприцевой Д01	5243	за 2021г.	-	82	-	(82)	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Камера лазерная мультиформатная DRUVIEW 5700 Laser Imaging System для печати мед. изображений	5244	за 2021г.	-	374	-	(374)	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль скорой помощи класса "С" на базе Mercedes-Benz в комплекте с медицинским оборудованием	5245	за 2021г.	-	5 917	-	(5 917)	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Морозильник медицинский ММШ-220 POZIS 413УV	5246	за 2021г.	-	152	-	(152)	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Холодильник для хранения вакцин активный VASPROTEST VPA-200 POZIS 414CV	5247	за 2021г.	-	104	-	(104)	-	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Стойка-решетин с защитным стеклом 3250*800*1200	5248	за 2021г.	-	100	-	(100)	-	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Анализатор гематологический автоматический HimaCount 807S 16420/80 для лабораторных исследований	5249	за 2021г.	-	99	-	(99)	-	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Вывеска световая МРТ		за 2021г.	-	81	-	(81)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Монитор Eizo Radiforce ZMP 24 EIZO-MX242W-BK		за 2021г.	-	130	-	(130)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Тележка Ориго 2А, Комплекс Мини		за 2021г.	-	57	-	(57)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Щипцы KARL STORZ по Pletz-Castro		за 2021г.	-	55	-	(55)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Ингалятор кислородный КИ-5		за 2021г.	-	56	-	(56)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Аудиометр поликлинический АД 226б гибридный		за 2021г.	-	260	-	(260)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Центрифуга лабораторная мед. ОПН-8 в ком. с ротором угловым РУ180Л		за 2021г.	-	51	-	(51)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-05		за 2021г.	-	345	-	(345)	-	

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	313	309	309
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	828 379	713 820	702 509
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
И. Салимов (подпись)

Мовергоз Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	20 437	-	439 623	441 581	-	-	18 479	-
	5315	за 2020г.	-	-	313 560	293 123	-	-	20 437	-
в том числе:										
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	20 437	-	439 623	441 581	-	-	18 479	-
	5310	за 2020г.	-	-	313 560	293 123	-	-	20 437	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мовергоз Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

12 января 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Моввергос Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

12 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	51 410	(678)	732 102	-	(734 088)	-	(664)	-	(664)	-	-	48 760	(609)
	5530	за 2020г.	49 235	(626)	689 479	-	(686 626)	-	(51)	-	(51)	-	-	51 410	(678)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	40 027	(678)	636 274	-	(633 032)	-	(664)	-	(664)	-	-	42 605	(609)
	5531	за 2020г.	39 198	(626)	535 980	-	(533 980)	-	(51)	-	(51)	-	-	40 027	(678)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 293	-	32 964	-	(33 203)	-	-	-	-	-	-	2 054	-
	5532	за 2020г.	2 626	-	28 703	-	(29 036)	-	-	-	-	-	-	2 293	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 090	-	62 864	-	(67 853)	-	-	-	-	-	-	4 101	-
	5533	за 2020г.	7 411	-	125 289	-	(123 610)	-	-	-	-	-	-	9 090	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	51 410	(678)	732 102	-	(734 088)	-	(664)	-	(664)	-	-	48 760	(609)
	5520	за 2020г.	49 235	(626)	689 479	-	(686 626)	-	(51)	-	(51)	-	-	51 410	(678)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	40 473	459 958	(463 597)	-	36 834
	5580	за 2020г.	44 753	880 333	(884 613)	-	40 473
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 782	277 397	(280 356)	-	12 823
	5581	за 2020г.	21 884	259 152	(265 254)	-	15 782
авансы полученные	5562	за 2021г.	797	1 523	(1 602)	-	718
	5582	за 2020г.	1 103	25 515	(25 821)	-	797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 820	50 235	(51 418)	-	2 637
	5583	за 2020г.	2 339	53 006	(51 525)	-	3 820
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	20 074	130 803	(130 221)	-	20 656
	5586	за 2020г.	19 427	542 661	(542 014)	-	20 074
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	40 473	459 958	(463 597)	-	36 834
	5570	за 2020г.	44 753	880 333	(884 613)	-	40 473

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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
(подпись)

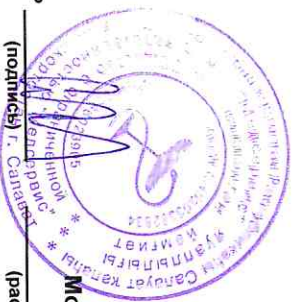
Мозергоз Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	209 269	202 140
Расходы на оплату труда	5620	342 232	304 695
Отчисления на социальные нужды	5630	99 852	89 286
Амортизация	5640	13 922	12 866
Прочие затраты	5650	60 495	44 001
Итого по элементам	5660	725 770	652 988
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	725 770	652 988

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



Руководитель

(подпись) Г. Сатаров

Мовергоз Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

12 января 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	-	46 253	(43 992)	-	2 261
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
И. Сервис * (подпись)

12 января 2022 г.

Мовергоз Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателей	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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					
			за 2021г.		
			5910		
			за 2020г.		
			5920		
в том числе:			за 2021г.		
			5911		
			за 2020г.		
			5921		



Руководитель
(подпись)

12 января 2022 г.

Мовергоз Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)