

**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 2021г.	335	(203)	-	(165)	165	(17)	-	-	-	170	(55)
	5110	за 2020г.	335	(186)	-	-	-	(17)	-	-	-	335	(203)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	335	(203)	-	(165)	165	(17)	-	-	-	170	(55)
	5111	за 2020г.	335	(186)	-	-	-	(17)	-	-	-	335	(203)

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.
	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	-	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Ионов Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 февраля 2022 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 в том числе:	5240	за 2021г.	5 313	13 045	-	(12 594)	5 765
	5250	за 2020г.	5 123	15 893	-	(15 703)	5 313
Шлагбаум цепной Chain-barrier7-base	5241	за 2021г.	66	-	-	-	66
	5251	за 2020г.	66	-	-	-	66
Склад трехсекционный с площадкой под ТБО	5242	за 2021г.	508	-	-	-	508
	5252	за 2020г.	508	-	-	-	508
Лечебный корпус с АПО	5243	за 2021г.	267	-	-	-	267
	5253	за 2020г.	77	190	-	-	267
Реконструкция спального корпуса №5	5244	за 2021г.	-	452	-	-	452
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спальный корпус на 200мест	5245	за 2021г.	4 472	-	-	-	4 472
	5255	за 2020г.	4 472	-	-	-	4 472
Спортивная площадка с ограждением	5246	за 2021г.	-	2 612	-	(2 612)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция помещения корпуса №5 косметологический кабинет	5247	за 2021г.	-	4 205	-	(4 205)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектор INFOCUS IN 134ST	5248	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат озонотерапии Мезодонс Бьюти	5249	за 2021г.	-	199	-	(199)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции /каб. озонотерапии/		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка стоящая душевая колонного типа из нержавеющей стали		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Передевалка (2чел)		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабанос		за 2021г.	-	292	-	(292)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аэрарий		за 2021г.	-	272	-	(272)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пост медицинский /спасательный		за 2021г.	-	498	-	(498)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор гематологический ВС-3600		за 2021г.	-	264	-	(264)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка баскетбольная (спорт площадка)		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн админ.корпус		за 2021г.	-	996	-	(996)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая РУСЬ		за 2021г.	-	446	-	(446)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Автобус ПАЗ 320530-02	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	2 485	-	(2 485)
Машина стирально-отжимная ВО-40	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина стирально-отжимная	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	812	-	(812)
Детская площадка(Новая)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	871	-	(871)
Площадка из тротуарной плитки пл. 746 м2 между к.7 и к.2 и адм к.	за 2020г.	-	-	1 490	-	(1 490)
Пожарный резервуар	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	111	-	(111)
Реконструкция номеров в корпусе № 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	8 541	-	(8 541)
Реконструкция номеров в корпусе № 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	3 508	-	(3 508)
Аппарат для химчистки KARCHER	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	42	-	(42)
Аппарат косметологический HYDRAFACIAL-4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	220	-	(220)
Тренажер Двойные лыжи (детская пл.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	45	-	(45)
Система вентиляции /каб. гальванопряды/	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	62	-	(62)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 205	12 049
в том числе:			
Спальный корпус №5	5261	4 205	-
Спальный корпус №1	5262	-	8 541
Спальный корпус №2 на 130 мест	5263	-	3 508
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	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель **Ионов Дмитрий Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Ионов Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

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		поступление		выбыло		восста- новление резерва	перевод из долго-в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат										
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.	4 941	-	3 422	-	(2 869)	(17)	416	190	6 082	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	14 010	-	2 689	-	(7 053)	(6 515)	1 809	-	4 941	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 082	-	479	-	(1 673)	(17)	248	-	2 119	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	1 623	-	1 899	-	(440)	-	-	-	3 082	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	950	-	2 111	-	(498)	(2)	-	-	2 612	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	3 395	-	431	-	(4 775)	(2)	-	-	950	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	860	-	832	-	(698)	-	168	190	1 351	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	7 041	-	360	-	(1 838)	(6 513)	1 809	-	860	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 941	-	3 422	-	(2 869)	(17)	416	190	6 082	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	14 010	-	2 689	-	(7 053)	(6 515)	1 809	-	4 941	-	-	-	-	-	-	-

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				списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	27 000	-	-	(27 000)	-	-	-	-	-	40 935
	5572	за 2020г.	40 000	-	(13 000)	-	-	-	-	-	-	27 000
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2021г.	56 233	3 630	(84 533)	(49)	-	-	416	190	-	54 739
	5580	за 2020г.	41 152	4 307	(29 080)	(45)	-	-	1 809	-	-	56 233
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	19 494	8 005	(11 922)	-	-	-	-	-	-	15 578
	5581	за 2020г.	23 346	8 211	(12 057)	(6)	-	-	-	-	-	19 494
	5562	за 2021г.	961	11 402	(195)	(22)	-	-	248	-	-	12 394
	5582	за 2020г.	3 437	190	(2 653)	(13)	-	-	-	-	-	961
	5563	за 2021г.	2 529	102	(315)	-	-	-	168	170	-	2 654
	5583	за 2020г.	1 534	728	(95)	-	-	-	362	-	-	2 529
	5564	за 2021г.	22 675	57 308	(65 718)	-	-	-	-	-	-	17 888
	5584	за 2020г.	7 500	25 175	(14 246)	-	-	-	-	-	-	22 675
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	10 573	2 036	(6 382)	(27)	6	-	-	-	-	6 225
	5586	за 2020г.	5 335	3 784	(29)	(26)	61	-	-	1 448	-	10 573
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	56 233	78 853	(84 533)	(49)	3 630	-	X	416	190	54 739
	5570	за 2020г.	41 152	38 089	(29 080)	(45)	4 307	-	X	1 809	-	56 233

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
Ионов Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	70 145	44 303
Расходы на оплату труда	5620	109 860	81 242
Отчисления на социальные нужды	5630	32 470	24 408
Амортизация	5640	16 365	12 212
Прочие затраты	5650	44 494	54 682
Итого по элементам	5660	273 334	216 847
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	273 334	216 847

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



Руководитель Ионов Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г. 06345

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	18 311	(2 055)	(9 386)	6 870
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Ионов Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель: **Ионов Дмитрий Юрьевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено 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 Ионов Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.