

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	13 400	-	(13 400)	-
	5250	за 2020г.	-	598	-	(598)	-
в том числе:							
Абонентский терминал Глонасс УМК на а/м	5241	за 2021г.	-	14	-	14	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Освещение парковое	5242	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина котломоечная	5243	за 2021г.	-	323	-	(323)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кафедра душ-шарко	5244	за 2021г.	-	39	-	(39)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прокладка трассы ВОЛС	5245	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения(Клен,Магнолия,Лантана)	5246	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения(Ель)	5247	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ограждение металлическое+калитки(пляж)	5248	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Детская площадка	5249	за 2021г.	-	430	-	(430)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация бассейн		за 2021г.	-	996	-	(996)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер ZANUSSI-48		за 2021г.	-	395	-	(395)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Локально-вычислительная сеть		за 2021г.	-	346	-	(346)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация всех корпусов		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуходув STIHL BGA 100 AR3000 AL500 аккумуля.		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15-dw1 135ur i5(Windows 10+Office2019)		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол медицинский массажный Helio с эл.приводом 6-секционный X102		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Галоингалятор сухоц.солевой аэрозольтерапии ГИСА-01		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Манжета 10-ти камерная для нижних конечностей 103см (1 пара)		за 2021г.	-	190	-	(190)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат озонотерапии "Медозонс Систем"80мг/л,концентратор кислорода в к-те		за 2021г.	-	372	-	(372)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат K7 compact(керхер)		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

ККМ ПРИМ 08Ф(фн-15мес.)	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тренажер Баттерфляй-Жим от груди	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i3 10100/ASUS(М.Тореза)	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Детский игровой комплекс DIK.018	за 2021г.	-	261	-	(261)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Песочница "Кораблик" D.Psch.018	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS A5400WFPK-BA094T Core i5	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перфоратор HR 5202 C Makita	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA ECOSYS M2040dn A4	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели из иск.ротанга(2+1)	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели из иск.ротанга(2+1+1)	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт микшерный Yamaha MG16XU (16 канал.10микр.4стер.)	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустич.система актив. Yamaha OBR15 (465вт)	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сабвуфер актив. Yamaha DXS18 RMS 800вт	за 2021г.	-	260	-	(260)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный медицинский "Лактус-Т"	за 2021г.	-	315	-	(315)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор арочный Блокпост PC Z 100	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Involight PROSPOT50 - LED вращающаяся голова, белый светодиод 50 Вт, DMX-512	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор ранцевый AR 3000(кабель 6,8кг+чехол)	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор носимый артериального давления ВАЛЕНТА	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Экран моторизованный 4.3 458*343 (с пультом)	за 2021г.	-	278	-	(278)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS A5400WFAK-BA040M Core i5 23,8	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок ACER Veriton Z4870G 23.8	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат Амплипульс -5Бар низкочастотный физиотерап.	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка СТЭЛ-10Н-120-01мод.40л/ч	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Капир CANON DX C3822i MFR цветной 22стр/мин	за 2021г.	-	235	-	(235)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Караоке-система AST MINI профессион. 2x микроф.	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Проектор инсталляционный Световой поток 5500лм.	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система BALLU BF-48 колонного типа(блок внутр.+наруж.)	за 2021г.	-	156	-	(156)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser M426fdn A4	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Специальное пассажирское ТС класса В 2227UR.VIN:XUS2227URD	за 2021г.	-	1 278	-	(1 278)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ванна струйно-контрастная "ИСТРА-4К"	за 2021г.	-	574	-	(574)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрокотел РЭКО-100П(100кВт) 380В	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Zanussi 24(блок внутр.+наруж.)	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера барооксигенационная БароОкс 1.0(воздуш.компрессор и кислород.концентратор)	за 2021г.	-	3 100	-	(3 100)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Манжета 9-ти камерная для живота	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Диван 3-х местный,ткань(АУП)	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат Милта-Ф-8-01 РД-3(9-12 вТ)	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Баннер (3*11,85)	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Баннер (3*10,9)	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Zanussi 18(блок внутр.+наруж.)	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тревожная кнопка (сигнализация)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Система видеонаблюдения в автомобиле	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Система видеонаблюдения на этажах всех корпусов	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Машина стиральная Samsung 6кг+сушильная Ariston 8кг с жетоноприем.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Пылесос моющий PUZZI 10/1 EU	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Моноблок Lenovo V530-24ICB 23.8FND Ci3 8100T	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Аппарат озонотерапии "Медозонс Бьюти" в к-те	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	230	-	(230)	-

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	1 544	160
в том числе:			
Светильники наружного освещения	5261	98	-
Многолетние насаждения	5262	72	-

Микроавтобус HYUNDAI HD (LWB) County	5263	5	35
Пожарная сигнализация всех корпусов	5264	173	-
Головная станция SPM2000 tele /кабельн.линии связи	5265	631	-
Кафедра VUOKSA Оптима/душ Шарко 2 струи./	5266	39	-
Автомобиль FORD TRANSIT BUS	5267	4	31
Сервер Proliant DL360 Gen9 E-52620v3/5жест.диск,2опер.памяти/	5268	66	-
Машина котломоечная МПК 65-65 съемные держатели,4 программы,2дозатора,насос	5269	20	-
Ограждение металлическое+калитки(пляж)		26	-
ККМ ПРИМ 08Ф9фн-15мес.)		15	-
Кондиционер ZANUSSI ZACF-48(блок внутр.+наруж.)		37	-
Детская площадка		258	-
Пожарная сигнализация (Бассейн)		95	-
Автомобиль Mercedes-Benz-223237 /белый/		5	31
Тревожная кнопка(сигнализация)		-	10
Система видеонаблюдения на этажах всех корпусов		-	53
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	456 547	515 440	32 992
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 979	3 095	3 211
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	199 815	199 701	177 743
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 769	-	4 769	428 253	(423 811)	-	-	X	9 211	-	9 211
	5420	за 2020г.	4 427	-	4 427	293 240	(292 898)	-	-	X	4 769	-	4 769
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 672	-	4 672	89 385	(85 004)	-	-	-	9 053	-	9 053
	5421	за 2020г.	4 366	-	4 366	50 430	(50 125)	-	-	-	4 672	-	4 672
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	97	-	97	1 323	(1 262)	-	-	-	158	-	158
	5423	за 2020г.	61	-	61	552	(516)	-	-	-	97	-	97
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	285 104	(285 104)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	205 662	(205 662)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	52 441	(52 441)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	36 596	(36 596)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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)	причитающиеся 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.	1 412	(267)	11 219	-	(489)	-	(436)	-	-	-	12 142	(703)	
	5530	за 2020г.	1 939	-	633	-	(1 096)	(64)	(267)	-	-	-	1 412	(267)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1	-	61	-	-	-	-	-	-	-	62	-	
	5531	за 2020г.	59	-	1	-	(59)	-	-	-	-	-	1	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	268	-	2 469	-	(140)	-	-	-	-	-	2 597	-	
	5532	за 2020г.	651	-	110	-	(493)	-	-	-	-	-	268	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1 143	(267)	8 689	-	(349)	-	(436)	-	-	-	9 483	(703)	
	5533	за 2020г.	1 229	-	522	-	(544)	(64)	(267)	-	-	-	1 143	(267)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 412	(267)	11 219	-	(489)	-	(436)	X	-	-	12 142	(703)	
	5520	за 2020г.	1 939	-	633	-	(1 096)	(64)	(267)	X	-	-	1 412	(267)	

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	703	-	267	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	703	-	267	-	-	-
	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	377 156	-	-	(5 802)	-	-	-	-	371 354
	5571	за 2020г.	377 156	-	-	-	-	-	-	-	377 156
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	377 156	-	-	(5 802)	-	-	-	-	371 354
	5572	за 2020г.	377 156	-	-	-	-	-	-	-	377 156
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	44 649	13 664	8 110	(35 027)	(8)	-	-	-	31 388
	5580	за 2020г.	44 131	23 719	8 113	(31 314)	-	-	-	-	44 649
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 310	4 029	-	(8 139)	-	-	-	-	7 200
	5581	за 2020г.	12 939	5 435	1	(7 065)	-	-	-	-	11 310
авансы полученные	5562	за 2021г.	15 387	3 396	-	(11 261)	(8)	-	-	-	7 514
	5582	за 2020г.	15 106	11 875	-	(11 594)	-	-	-	-	15 387
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 497	1 291	2	(1 287)	-	-	-	-	4 503
	5583	за 2020г.	4 064	1 335	-	(902)	-	-	-	-	4 497
кредиты	5564	за 2021г.	4 300	-	8 108	(12 168)	-	-	-	-	240
	5584	за 2020г.	4 312	-	8 112	(8 124)	-	-	-	-	4 300
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 155	4 948	-	(2 172)	-	-	-	-	11 931
	5586	за 2020г.	7 710	5 074	-	(3 629)	-	-	-	-	9 155
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	421 805	13 664	8 110	(40 829)	(8)	X	-	-	402 742
	5570	за 2020г.	421 287	23 719	8 113	(31 314)	-	X	-	-	421 805

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)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	83 877	49 881
Расходы на оплату труда	5620	103 846	79 389
Отчисления на социальные нужды	5630	30 891	23 774
Амортизация	5640	9 301	16 273
Прочие затраты	5650	140 716	91 636
Итого по элементам	5660	368 631	260 953
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	368 631	260 953

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

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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	2 920	11 179	(9 138)	(1 388)	3 573
в том числе: оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	2 920	11 179	(9 138)	(1 388)	3 573

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 162 865	3 162 865	3 143 578
в том числе:				
обеспечение обязательств и платежей, выданные третьим лицам	5811	3 162 865	3 162 865	3 143 578

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.