

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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		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 2021 г.	663	(663)	1 521	-	-	(234)	-	-	-	2 184	(897)
	5110	за 2020 г.	663	(663)	-	-	-	-	-	-	-	663	(663)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	375	(375)	1 521	-	-	(234)	-	-	-	1 896	(609)
	5111	за 2020 г.	375	(375)	-	-	-	-	-	-	-	375	(375)
Исключительное право владельца	5102	за 2021 г.	288	(288)	-	-	-	-	-	-	-	288	(288)
	5112	за 2020 г.	288	(288)	-	-	-	-	-	-	-	288	(288)

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	-	-	-

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	663	663	663
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	375	375	375
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	288	288	288

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Документальный фильм "Боткинская больница - 110 лет"	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
основных средств в результате	5260	-	-

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	54 439	47 803	27 637
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	55 824	-	2 732	(58 554)	-	-	-	2	-
	5311	за 2020 г.	1 417	-	61 553	(7 147)	-	-	-	55 824	-
в том числе:							-	-	-		-
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 324 723	-	2 564 249	(1 811 246)	-	-	-	2 077 725	-
	5315	за 2020 г.	939 377	-	1 820 826	(1 435 481)	-	-	-	1 324 723	-
в том числе:							-	-	-		-
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	1 380 547	-	2 566 981	(1 869 800)	-	-	-	2 077 727	-
	5310	за 2020 г.	940 794	-	1 882 379	(1 442 628)	-	-	-	1 380 547	-

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

[illegible]

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и и	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	5510	за 2021 г.	1 251 024	(32 181)	11 129 564	-	(11 826 211)	-	27 949	-	554 377	(4 232)
в том числе:	5530	за 2020 г.	703 411	(16 952)	8 748 154	-	(8 200 541)	-	(15 229)	-	1 251 024	(32 181)
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и и	5511	за 2021 г.	1 061 499	(32 181)	7 594 265	-	(8 460 698)	-	27 949	-	195 066	(4 232)
	5531	за 2020 г.	492 407	(16 952)	6 414 645	-	(5 845 553)	-	(15 229)	-	1 061 499	(32 181)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	170 839	0	1 782 414	-	(1 672 216)	-	-	-	281 037	-
	5532	за 2020 г.	192 358	0	2 215 932	-	(2 237 451)	-	-	-	170 839	-
Прочая	5513	за 2021 г.	18 686	0	1 752 885	-	(1 693 297)	-	-	-	78 274	-
	5533	за 2020 г.	18 646	0	117 577	-	(117 537)	-	-	-	18 686	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 251 024	(32 181)	11 129 564	-	(11 826 211)	-	27 949	-	554 377	(4 232)
	5520	за 2020 г.	703 411	(16 952)	8 748 154	-	(8 200 541)	-	(15 229)	-	1 251 024	(32 181)

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	5 259	1 027	101 860	69 679	21 021	4 269
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 259	1 027	101 860	69 679	21 021	4 269
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542		-	-	-	-	-
прочая	5543		-	-	-	-	-
	5544		-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская в том числе: кредиты	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021 г.	565 023	9 386 916	-	(9 504 402)	-	-	447 537
Краткосрочная кредиторская в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5580	за 2020 г.	351 580	6 823 539	-	(6 610 096)	-	-	565 023
	5561	за 2021 г.	392 509	6 371 951	-	(6 545 417)	-	-	219 043
	5581	за 2020 г.	248 952	4 471 101	-	(4 327 544)	-	-	392 509
	5562	за 2021 г.	138 739	1 483 890	-	(1 511 823)	-	-	110 806
	5582	за 2020 г.	72 093	1 277 652	-	(1 211 006)	-	-	138 739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	33 723	462 950	-	(467 220)	-	-	29 453
	5583	за 2020 г.	30 512	287 248	-	(284 037)	-	-	33 723
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	52	1 068 125	-	(979 942)	-	-	88 235
	5586	за 2020 г.	23	787 538	-	(787 509)	-	-	52
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	565 023	9 386 916	-	(9 504 402)	-	X	447 537
	5570	за 2020 г.	351 580	6 823 539	-	(6 610 096)	-	X	565 023

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	44 794	36 100
Расходы на оплату труда	5620	261 731	240 988
Отчисления на социальные нужды	5630	65 425	63 544
Амортизация	5640	15 632	82 102
Прочие затраты	5650	486 382	362 184
Итого по элементам	5660	873 964	784 918
Фактическая себестоимость реализованных товаров		3 760 431	3 787 700
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	4 634 395	4 572 618

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 145 219	1 513 770	(505 057)	-	3 153 933
в том числе:						
Оценочное обязательство	5701	2 145 219	1 513 770	(505 057)	-	3 153 932

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	-	-	-