

**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	Пересценка		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.	98	(81)	-	-	-	(14)	-	-	-	98	(96)
	5110	за 2020г.	98	(62)	-	-	-	(20)	-	-	-	98	(81)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	18	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	18	(16)
	5111	за 2020г.	18	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	18	(12)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	80	(69)	-	-	-	(11)	-	-	-	80	(80)
	5112	за 2020г.	80	(53)	-	-	-	(16)	-	-	-	80	(69)

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	-	-	-

1.5. 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 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.	-	-	-	-	-


 Руководитель Насадок Сергей Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 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	5240	за 2021г.	22 397	44 552	-	57 952	8 997
	5250	за 2020г.	16 834	20 771	(1 158)	(14 040)	22 397
в том числе:							
Теплообменник S47 разборный	5241	за 2021г.	-	530	-	-	530
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Звездный комплекс	5242	за 2021г.	992	-	-	-	992
	5252	за 2020г.	992	-	-	-	992
ФОК 2	5243	за 2021г.	1 069	-	-	-	1 069
	5253	за 2020г.	1 069	-	-	-	1 069
Общежитие для персонала	5244	за 2021г.	541	-	-	-	541
	5254	за 2020г.	541	-	-	-	541
Пограничный лит. "С"	5245	за 2021г.	617	10	-	-	627
	5255	за 2020г.	617	-	-	-	617
Водолечебный комплекс с бассейнами лит. "А1"	5246	за 2021г.	11 866	12 357	-	(24 223)	-
	5256	за 2020г.	7 614	4 252	-	-	11 866
Тех. документация по реконструкции комплекса пограничный лит. С (лифт)	5247	за 2021г.	1 448	-	-	-	1 448
	5257	за 2020г.	753	695	-	-	1 448
Малозэтажная коттеджная застройка	5248	за 2021г.	2 114	-	-	-	2 114
	5258	за 2020г.	1 827	287	-	-	2 114
Благоустройство и озеленение территории ООО "НЦП и ДП и РИ"	5249	за 2021г.	2 650	-	-	(2 650)	-
	5259	за 2020г.	2 650	-	-	-	2 650
Гостиница "Спортивная" лит. Ж		за 2021г.	-	710	-	(710)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пурифайер Ecotronic V19-U4L white/silver		за 2021г.	-	603	-	(603)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
СХД Dell EMC PowerVault ME4024 CNC DUAL Ctrl 8GB (FC/SFP+iSCSI), 10X1.2Tb SAS 12G 10k, RPS 580W, Bez		за 2021г.	-	550	-	(550)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация ВСК		за 2021г.	-	1 978	-	(1 978)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом ФОК лит. "З"1		за 2021г.	-	1 274	-	(1 274)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменный аппарат ТТАИр-2-200/1350 из стали AISI316L		за 2021г.	-	600	-	(600)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модульное нежилое сооружение 22,5 кв.м.		за 2021г.	-	623	-	(623)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ -А32Р33 БЕЛЫЙ VIN: Х96А32Р33М0927956		за 2021г.	-	3 355	-	(3 355)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOX XEVL-2011-GPRS ГАЗ		за 2021г.	-	2 346	-	(2 346)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Сервер Dell PowerEdge R440 (up to 8 x 2.5" HDD/SSD) rack 1U / 2 x Intel Xeon Gold 5215 (2.50 GHz, 10	за 2021г.	-	968	-	(968)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трибуна металлическая сборно-разборная на 12 посадочных мест, 2 ряда	за 2021г.	-	1 974	-	(1 974)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подпрессоренная стирально-отжимная машина, торговой марки UniMac, модель UY105 (Чехия). Загрузка 11 к	за 2021г.	-	774	-	(774)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
LC9700 Функциональный тренажер Johns	за 2021г.	-	700	-	(700)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тренажер-лестница PS 001	за 2021г.	-	583	-	(583)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый паяный ТТ95-80	за 2021г.	-	567	-	(567)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный DAB NKM-G125-250/266/A/BAQE/22/4 IE3	за 2021г.	-	583	-	(583)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовая Электрическая Тележка (ГЭТ - 1000.1500.45) пон/пов (1,8)	за 2021г.	-	529	-	(529)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменный аппарат ТТАИ 21-424	за 2021г.	-	514	-	(514)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
СХД Dell EMC PowerVault ME4024 CNC DUAL Ctrl 8GB (FC/SFP+iSCSI)	за 2021г.	-	1 361	-	(1 361)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой электрический трицикл Rutrike D4 NEXT 1800 60V1500W с зарядным устройством	за 2021г.	-	770	-	(770)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация корпус Мирный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 257	-	(1 257)	-
Электролизная установка "Аквахпор-мембрана25 P.F.!" (производительностью 25кг, в сутки)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	9 290	-	(9 290)	-
Прочие	за 2021г.	1 100	10 294	-	9 717	1 676
	за 2020г.	761	4 990	(1 158)	(3 493)	1 100

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	296 788	296 788	489 353
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Павлович

10 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.	14 696	-	-	-	-	-	-	14 696	-
	5311	за 2020г.	14 696	-	-	-	-	-	-	14 696	-
в том числе:	5302	за 2021г.	14 696	-	-	-	-	-	-	14 696	-
	5312	за 2020г.	14 696	-	-	-	-	-	-	14 696	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	3 083	-	-	(3 083)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	3 083	-	-	(3 083)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	14 696	-	-	-	-	-	-	14 696	-
	5310	за 2020г.	17 779	-	-	(3 083)	-	-	-	14 696	-

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	-	-	-

Руководитель

(подпись) Павлович

10 марта 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Игнатюк Сергей Павлович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

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	365	-	1 259	-	651	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	365	-	1 259	-	651	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	90 436 82 609	79 686 46 306	- -	(59 841) (38 473)	(306) (6)	- -	- -	- -	109 975 90 436
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	5 009 10 906	11 672 -	- -	- (5 897)	- -	- -	- -	- -	16 680 5 009
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	32 986 52 903	- -	- -	(7 493) (19 911)	(306) (6)	- -	- -	- -	25 186 32 986
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	5 597 5 269	- 328	- -	(468) -	- -	- -	- -	- -	5 129 5 597
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	45 978 11 808	66 401 45 978	- -	(51 877) (11 808)	- -	- -	- -	- -	60 501 45 978
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	866 1 723	1 613 -	- -	- (857)	- -	- -	- -	- -	2 479 866
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	90 436 82 609	79 686 46 306	- -	(59 841) (38 473)	(306) (6)	X X	- -	- -	109 975 90 436

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)



10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	303 655	163 611
Расходы на оплату труда	5620	197 982	151 011
Отчисления на социальные нужды	5630	16 416	11 184
Амортизация	5640	25 258	25 556
Прочие затраты	5650	2 166	8 915
Итого по элементам	5660	545 477	360 277
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	545 477	360 277

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

Руководитель

(подпись)



Л.В. Севякин / Л.В. Севякин

(подпись)

10 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	5 491	17 476	(15 262)	-	7 705
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпускных	5701	5 491	17 476	(15 262)	-	7 705



Руководитель

(подпись)

Олександр Сергій Павлович

(расшифровка подписи)

10 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	-	91 516	91 516
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Насадок Сергей Павлович

(подпись)

10 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	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 Назидок Сергей Павлович
(подпись)



10 марта 2022 г.