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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	132 023	(187 910)	132 414	(43 884)	18 402	(47 146)	-	-	-	220 553	(216 653)
	5210	за 2020г.	129 081	(142 295)	4 949	(2 007)	1 449	(47 065)	-	-	-	132 023	(187 910)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	24 545	(15 243)	4 871	(7 879)	6 046	(5 260)	-	-	-	21 536	(14 458)
	5211	за 2020г.	22 502	(12 217)	4 049	(2 007)	1 449	(4 475)	-	-	-	24 545	(15 243)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	12 264	(9 967)	-	(865)	865	(311)	-	-	-	11 399	(9 413)
	5212	за 2020г.	12 264	(9 597)	-	-	-	(370)	-	-	-	12 264	(9 967)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	3 724	(3 712)	98	-	-	(11)	-	-	-	3 822	(3 724)
	5213	за 2020г.	3 724	(3 575)	-	-	-	(137)	-	-	-	3 724	(3 712)
Земельные участки	5204	за 2021г.	3 994	-	-	(2 558)	-	-	-	-	-	1 436	-
	5214	за 2020г.	3 094	-	900	-	-	-	-	-	-	3 994	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	2 320	(2 300)	-	-	-	(20)	-	-	-	2 320	(2 320)
	5215	за 2020г.	2 320	(2 230)	-	-	-	(71)	-	-	-	2 320	(2 300)
Здания	5206	за 2021г.	50 829	(123 137)	47 002	(32 582)	11 491	(40 065)	-	-	-	65 250	(151 711)
	5216	за 2020г.	50 829	(82 492)	-	-	-	(40 645)	-	-	-	50 829	(123 137)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
	5217	за 2020г.	72	(72)	-	-	-	-	-	-	-	72	(72)
Сооружения	5208	за 2021г.	34 275	(33 478)	80 443	-	-	(1 478)	-	-	-	114 718	(34 956)
	5218	за 2020г.	34 275	(32 110)	-	-	-	(1 368)	-	-	-	34 275	(33 478)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	39 008	103 200	-	(132 414)	9 795
	5250	за 2020г.	232	43 726	-	(4 949)	39 008
в том числе: Строительство котельной в п. Родники (онкоцентр)	5241	за 2021г.	36 851	88 393	-	(125 244)	-
	5251	за 2020г.	232	36 619	-	-	36 851
Каменка	5242	за 2021г.	2 158	7 612	-	-	9 770
	5252	за 2020г.	-	2 158	-	-	2 158
Строительство котельной в п.Филино (Котельная для детского с/о центра)	5243	за 2021г.	-	25	-	-	25
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство котельной в п. Родники (Склад)	5244	за 2021г.	-	2 201	-	(2 201)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЛЕКСУС NX200	5245	за 2021г.	-	3 589	-	(3 589)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris	5246	за 2021г.	-	1 282	-	(1 282)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air (M1, 2020), 512GB SSD	5247	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SK3 (SOUL)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 606	-	(1 606)	-
Автомобиль Toyota Camry (2020 год)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	2 442	-	(2 442)	-
Земельный участок 1000 кв.м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(900)	(900)	-

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	125 244	-
в том числе: Склад СУГ(Кардиология)	5261	1 683	-
Здание котельной (Кардиология)	5262	47 002	-
Оборудование котельной(Кардиология)	5263	76 559	-
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	-	-	3 452
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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	65 204	-	65 204	316 815	(330 745)	-	-	X	51 274	-	51 274
	5420	за 2020г.	39 703	-	39 703	423 287	(397 787)	-	-	X	65 204	-	65 204
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	62 658	-	62 658	65 149	(79 076)	-	-	2 438	48 731	-	48 731
	5421	за 2020г.	37 158	-	37 158	101 707	(76 208)	-	-	2 761	62 658	-	62 658
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 543	-	2 543	210	(210)	-	-	-	2 543	-	2 543
	5423	за 2020г.	2 542	-	2 542	304	(303)	-	-	-	2 543	-	2 543
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	251 438	(251 438)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	321 240	(321 240)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3	-	3	18	(21)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	4	-	4	36	(36)	-	-	-	3	-	3
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	
					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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	75 845	(150)	58 427	-	(49 390)	-	(150)	-	8	370	85 259	(150)
	5530	за 2020г.	83 559	(83)	11 093	-	(18 923)	-	(83)	-	112	3	75 845	(150)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	53 347	(150)	51 001	-	(40 372)	-	(150)	-	-	-	63 975	(150)
	5531	за 2020г.	55 386	(83)	1 268	-	(3 307)	-	(83)	-	-	-	53 347	(150)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 354	-	5 120	-	(7 835)	-	-	-	-	-	16 639	-
	5532	за 2020г.	24 758	-	8 435	-	(13 839)	-	-	-	-	-	19 354	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 144	-	2 307	-	(1 183)	-	-	-	8	370	4 645	-
	5533	за 2020г.	3 414	-	1 390	-	(1 776)	-	-	-	112	3	3 144	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	75 845	(150)	58 427	-	(49 390)	-	(150)	X	8	370	85 259	(150)
	5520	за 2020г.	83 559	(83)	11 093	-	(18 923)	-	(83)	X	112	3	75 845	(150)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную 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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	151 160	580	-	(18 003)	-	-	-	-	133 736
	5572	за 2020г.	164 521	3 073	-	(16 434)	-	-	-	-	151 160
займы	5553	за 2021г.	-	900	-	(900)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	6 771	4 669	-	(3 757)	-	-	-	-	7 684
	5574	за 2020г.	5 758	3 862	-	(2 849)	-	-	-	-	6 771
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	236 338	83 344	11 655	(54 665)	-	-	8	370	277 050
	5580	за 2020г.	239 925	111 918	14 302	(124 683)	(5 240)	-	112	3	236 338
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	92 913	50 136	-	(36 384)	-	-	-	-	106 666
	5581	за 2020г.	81 354	47 514	-	(32 413)	(3 542)	-	-	-	92 913
авансы полученные	5562	за 2021г.	118 979	13 198	-	(593)	-	-	-	-	131 584
	5582	за 2020г.	125 409	-	-	(5 467)	(962)	-	-	-	118 979
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 647	123	-	(4 171)	-	-	1	359	4 959
	5583	за 2020г.	8 203	2 090	32	(1 790)	-	-	112	-	8 647
кредиты	5564	за 2021г.	14 837	7 491	11 599	(8 851)	-	-	-	-	25 076
	5584	за 2020г.	23 256	62 240	14 270	(84 929)	-	-	-	-	14 837
займы	5565	за 2021г.	-	12 240	50	(4 589)	-	-	-	-	7 701
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	961	156	6	(76)	-	-	7	11	1 064
	5586	за 2020г.	1 703	74	-	(85)	(736)	-	-	3	961
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	236 338	83 344	11 655	(54 665)	-	X	8	370	277 050
	5570	за 2020г.	239 925	111 918	14 302	(124 683)	(5 240)	X	112	3	236 338

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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	190 481	231 295
Расходы на оплату труда	5620	21 380	20 060
Отчисления на социальные нужды	5630	4 198	4 327
Амортизация	5640	47 146	47 065
Прочие затраты	5650	8 920	39 906
Итого по элементам	5660	272 125	342 653
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	272 125	342 653

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

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	3 680	1 962	(798)	-	4 844
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 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	-	-	-
в том числе: залог ОС	5811	136 556	136 556	86 572

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 179		4 176	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	3 179		4 176	
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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

31 марта 2022 г.