

**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	-	-	-

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 _____
(подпись)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 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.	-	12 705	(122)	(12 583)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе АД 22-Т400 РИ (Проф.)	5241	за 2021г.	-	458	-	(458)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер /сканер/копир МФУ лазерный CYOCERA M2040DN A4 лазерный, белый	5242	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
LED Телевизор LG 49UK6200PLA Ultra HD 4K	5243	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП Ippon Innova G2 Euro 2000, 2000VA	5244	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
ККТ "АТОЛ-11Ф" RS USB (5.0)	5245	за 2021г.	-	19	-	(19)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер Sony UP-X898MD	5246	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе	5247	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
8800E Эллиптический тренажер профессиональный	5248	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ двухкамерный ХФД-280 ПОЗИС,белый тонированное стекло	5249	за 2021г.	-	9	-	(9)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Криодеструктор портативный автономный на жидком азоте КИ-402 КриоИней		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кольпоскоп медицинский VC-100 прямая стойка		за 2021г.	-	509	-	(509)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Светильник смотровой передвижной ЭМАЛЕД-100-01П		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для диагностики кожи(дерматоскопия)и волос(трихоскопия) под увеличением Aramo SmartWizard+ПО		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Массажный стол электрический Med-Mos ММКК-1		за 2021г.	-	38	-	(38)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Массажный стол электрический Мед Мос DB-9 ММКМ-2		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
В-790 для ультразвуковой терапии и чистки (GEZATONE)		за 2021г.	-	30	-	(30)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат мед.лазерный Velure S5 с подставкой		за 2021г.	-	3 557	-	(3 557)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система с принадлежностями		за 2021г.	-	4 522	-	(4 522)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Аппарат радиочастотный электрохирургический Surgitron Dual EMC 90 с принадлежностями	за 2021г.	-	972	-	(972)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат для диагностики кожи(дерматоскопия) под увеличением Aramo SmartWizard с принадлежностями	за 2021г.	-	122	122	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат многоканальной динамической электропунктуры МНДЭП по ТУ 9444-008-26857421-2010	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Платформа SUPERMICRO SYS-6028R-TRT 3.5" C612 10G 2P740W	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор для серверов INTEL Xeon E5-2690 v4 2.4ГГц	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Lazer Jet Pro M15a лазерный, цвет белый	за 2021г.	-	146	-	(146)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Роутер MIKROTİK CCR1036-12G-4S, белый	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП POWERCOM Smart King PT SRT-500A LCD, 1500ВА	за 2021г.	-	27	-	(27)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-LINK DGS-1210-52MP/F1A	за 2021г.	-	86	-	(86)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser 107r лазерный, белый	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мини-парная Кедровая бочка (диаметр 89+ крышка со створками+нижняя дверца 90см)	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кресло гинекологическое КГЭМ-02 (2 электропривода подъем+спинка)	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор реанимационный НРСР-01-"МЕДПЛАНТ" в футляре-саквояже УМСР-01-Пм/2	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M227fdn A4,лазерный, белый	за 2021г.	-	20	-	(20)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet 150nw белый	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор IIYAMA ProLite XUB2492HSU-W1 23.8", белый	за 2021г.	-	14	-	(14)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корпусная мебель для аптечного склада	за 2021г.	-	195	-	(195)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабинет руководителя (Стол, тумбы у окна, шкаф с раковиной)	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф 5-ти секционный с замками	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн 2500*1300*3800	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур 2500*2200*600	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительный пылесос Karcher WD5 Premium	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER Aspire 5 A514-53-564E	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок IRU Office P2315	за 2021г.	-	46	-	(46)	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисные перегородки по индивидуальным размерам	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 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		
			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 2021г.	20 321	-	231	10 332	-	-	-	-	10 220	-
	5311	за 2020г.	20 321	-	-	-	-	-	-	-	20 321	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2021г.	20 321	-	231	10 332	-	-	-	-	10 220	-
	5312	за 2020г.	20 321	-	-	-	-	-	-	-	20 321	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	20 321	-	231	10 332	-	-	-	-	10 220	-
	5310	за 2020г.	20 321	-	-	-	-	-	-	-	20 321	-

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)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 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)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 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.	5 257	-	12 421	-	(5 211)	-	-	-	-	-	118	12 585	-
	5530	за 2020г.	12 644	-	5 212	-	(12 601)	-	-	-	-	-	-	5 257	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 250	-	11 659	-	(4 250)	-	-	-	-	-	-	11 659	-
	5531	за 2020г.	12 597	-	4 250	-	(12 597)	-	-	-	-	-	-	4 250	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	962	-	658	-	(960)	-	-	-	-	-	-	661	-
	5532	за 2020г.	-	-	962	-	-	-	-	-	-	-	-	962	-
Прочая	5513	за 2021г.	45	-	104	-	(1)	-	-	-	-	-	118	265	-
	5533	за 2020г.	47	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	1	45	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	5 257	-	12 421	-	(5 211)	-	-	-	X	-	118	12 585	-
	5520	за 2020г.	12 644	-	5 212	-	(12 601)	-	-	-	X	-	-	5 257	-

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 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.	21 772	8 000	-	(25 645)	-	-	-	-	4 128
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	18 720	-	-	(18 720)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	18 720	-	-	-	-	-	-	18 720
займы	5553	за 2021г.	3 052	8 000	-	(6 925)	-	-	-	-	4 128
	5573	за 2020г.	-	3 052	-	-	-	-	-	-	3 052
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 301	23 475	2 856	(4 018)	-	-	-	118	26 774
	5580	за 2020г.	29 588	611	6 341	(32 240)	-	-	-	1	4 301
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	87	1 803	-	(26)	-	-	41	-	1 905
	5581	за 2020г.	52	53	34	(52)	-	-	-	-	87
авансы полученные	5562	за 2021г.	266	3 180	-	(266)	-	-	-	-	3 180
	5582	за 2020г.	137	129	-	-	-	-	-	-	266
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	464	(8)	8	(578)	-	-	-	118	4
	5583	за 2020г.	52	430	-	(19)	-	-	-	1	464
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 202	(2 202)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	3 484	18 500	646	(945)	-	-	-	-	21 685
	5585	за 2020г.	29 336	-	6 307	(32 158)	-	-	-	-	3 484
прочая	5566	за 2021г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	26 073	31 475	2 856	(29 663)	-	X	-	118	30 902
	5570	за 2020г.	29 588	611	6 341	(32 240)	-	X	-	1	4 301

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)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 719	-
Расходы на оплату труда	5620	8 741	346
Отчисления на социальные нужды	5630	2 088	99
Амортизация	5640	3 125	1 440
Прочие затраты	5650	11 792	1 134
Итого по элементам	5660	32 465	3 019
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 073)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 392	3 019

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

Руководитель _____
(подпись)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 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	299 457	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 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)

Дудаева Наталия Гивиевна
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.