

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 20 г.1)											
	5111	За 20 19 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 20 г.1)								
	5151	За 20 19 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 20 г.1)					
	5171	За 20 19 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 20 г.1)					
	5191	За 20 19 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 20 г.1)	-	3 589	(-)	(3 589)	-
	5250	За 20 19 г.2)	-	11 117	(-)	(11 117)	-
в том числе: Неотделимые улучшения Ремонтные работы в МО Ульянова 12	5241	За 20 20 г.1)	-	2 805	(-)	(2 805)	-
	5251	За 20 19 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Неотделимые улучшения Ремонтные работы в МО Московское шоссе	5242	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 19 г.2)	-	1 311	(-)	(1 311)	-
Неотделимые улучшения Ремонтные работы в МО Ленина 76	5243	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 19 г.2)	-	1 357	(-)	(1 357)	-
Кресло гинекологическое	5244	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 19 г.2)	-	54	(-)	(54)	-
пожарная сигнализация	5245	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	За 20 19 г.2)	-	101	(-)	(101)	-
Кольпоскоп ЭКС-1	5246	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5256	За 20 19 г.2)	-	714	(-)	(714)	-
Итого	5247	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5257	За 20 19 г.2)	-	1 529	(-)	(1 529)	-
Неотделимые улучшения Ремонтные работы в МО Бекетова 11	5248	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5258	За 20 19 г.2)	-	1 181	(-)	(1 181)	-
Неотделимые улучшения Ремонтные работы в МО Горького 2	5249	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	1 234	(-)	(1 234)	-
Неотделимые улучшения Ремонтные работы в МО Коминтерна 6	5249	За 20 20 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	551	(-)	(551)	-
Мебель офисная комплект	5249	За 20 20 г.1)	-	217	(-)	(217)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	527	(-)	(527)	-
Центрифуга СМ-6М	5249	За 20 20 г.1)	-	239	(-)	(239)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	588	(-)	(588)	-
Компьютер	5249	За 20 20 г.1)	-	123	(-)	(123)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	498	(-)	(498)	-
Вывеска рекламная	5249	За 20 20 г.1)	-	205	(-)	(205)	-
	5259	За 20 19 г.2)	-	1 472	(-)	(1 472)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 20 20 г.1)									
	5312	3а 20 19 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 20 г.1)									
	5316	3а 20 19 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 20 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	3а 20 19 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 20 г.1)	4 201	(-)	201 510	(205 711)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 19 г.2)	5	(-)	166 719	(162 523)	-	-	X	4 201	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5401	За 20 20 г.1)	4 201	(-)	18 192	(22 393)	-	-	-	-	(-)
	5421	За 20 19 г.2)	1	(-)	16 465	(12 265)	-	-	365	4 201	(-)
Прочие запасы и затраты	5402	За 20 20 г.1)	-	(-)	2 324	(2 324)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	За 20 20 г.1)	-	(-)	102	(102)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5404	За 20 20 г.1)	-	(-)	180 892	(180 892)	-	-	-	-	(-)
	5424	За 20 19 г.2)	-	(-)	150 254	(150 254)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе запасов	5405	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	За 20 19 г.2)	4	(-)	-	(4)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г.4)	20 19 г.2)	20 18 г.5)
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 НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 20 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 19 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 20 г.1)										
	5522	За 20 19 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 20 г.1)	9 528	(159)	7 446	-	(3 022)	(-)	207	-	13 952	(399)
	5530	За 20 19 г.2)	21 713	(161)	176 975	-	(189 160)	(-)	183	-	9 528	(159)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 20 г.1)	4 688	(159)	6 712	-	(1 097)	(-)	207	-	10 303	(399)
	5531	За 20 19 г.2)	3 272	(161)	130 148	-	(128 732)	(-)	183	-	4 688	(159)
Прочая	5512	За 20 20 г.1)	2 384	(-)	22	-	(193)	(-)	-	-	2 213	(-)
	5532	За 20 19 г.2)	16 902	(-)	1 230	-	(15 748)	(-)	-	-	2 384	(-)
Авансы выданные	5513	За 20 20 г.1)	2 456	(-)	712	-	(1 732)	(-)	-	-	1 436	(-)
	5533	За 20 19 г.2)	1 539	(-)	45 597	-	(44 680)	(-)	-	-	2 456	(-)
Итого	5500	За 20 20 г.1)	9 528	(159)	7 446	-	(3 022)	(-)	207	X	13 952	(399)
	5520	За 20 19 г.2)	21 713	(161)	176 975	-	(189 160)	(-)	183	X	9 528	(159)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)		На 31 декабря 20 19 г.2)		На 31 декабря 20 18 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 20 г.1)	384 000	254 000	-	(197 700)	(-)	(-)	440 300
	5571	За 20 19 г.2)	321 300	158 700	-	(96 000)	(-)	(-)	384 000
в том числе: Займы	5552	За 20 20 г.1)	384 000	254 000	-	(197 700)	(-)	(-)	440 300
	5572	За 20 19 г.2)	321 300	158 700	-	(96 000)	(-)	(-)	384 000
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 20 г.1)	37 624	47 264	15 772	(23 171)	(3)	-	77 486
	5580	За 20 19 г.2)	19 492	28 152	18 698	(28 718)	(-)	-	37 624
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 20 г.1)	27 621	46 524	-	(831)	(-)	-	73 314
	5581	За 20 19 г.2)	1 024	26 913	-	(315)	(-)	-	27 621
Авансы полученные	5562	За 20 20 г.1)	172	38	-	(168)	(3)	-	39
	5582	За 20 19 г.2)	32	169	-	(29)	(-)	-	172
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 20 г.1)	1 533	699	-	(479)	(-)	-	1 753
	5583	За 20 19 г.2)	1 291	244	-	(3)	(-)	-	1 533
Прочая кредиторская задолженность	5564	За 20 20 г.1)	1 934	3	-	(1 896)	(-)	-	41
	5584	За 20 19 г.2)	15 669	826	-	(14 561)	(-)	-	1 934
Займы	5565	За 20 20 г.1)	6 364	-	15 772	(19 797)	(-)	-	2 339
	5585	За 20 19 г.2)	1 476	-	18 698	(13 810)	(-)	-	6 364
Итого	5550	За 20 20 г.1)	421 624	301 264	15 772	(220 871)	(3)	X	517 786
	5570	За 20 19 г.2)	340 792	186 852	18 698	(124 718)	(-)	X	421 624

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 20 г.1)	За 20 19 г.2)
Материальные затраты	5610	15 039	12 265
Расходы на оплату труда	5620	43 599	40 778
Отчисления на социальные нужды	5630	12 751	12 200
Амортизация	5640	2 696	1 158
Прочие затраты	5650	136 904	115 832
Итого по элементам	5660	210 989	182 233
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	210 989	182 233

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 401	4 950	(6 835)	(365)	1 152
в том числе: Резерв отпусков	5701	3 401	4 950	(6 835)	(365)	1 152

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 20 г.4)	На 31 декабря 20 19 г.2)	На 31 декабря 20 18 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__ 20__ г.1)	За 20__ 19__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	
в том числе:	5901	-	-	
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	
Бюджетные кредиты — всего 20__ 20__ г.1) 20__ 19__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911			
	5921			
в том числе:				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.