

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)  
за 2020 год**

Организация (орган исполнительной власти) ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ" \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

\* Вид экономической деятельности Стоматологическая практика \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

\*\* Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма № 5 по ОКУД	31	12   2020
Дата (число, месяц, год)	51003572	
по ОКПО	5610059220	
ИНН	86.23	
по ОКВЭД	12300	16
по ОКОПФ / ОКФС	384	
по ОКЕИ		

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2020 г.	5100	1	( 1 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	1	( 1 )
	за 2019 г.	5110	1	( 1 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	1	( 1 )

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2020 г.	5200	102 554	( 76 174 )	5 568	( 3 435 )	3 435	( 3 092 )	-	-	104 687	( 75 832 )
	за 2019 г.	5210	103 985	( 75 690 )	1 598	( 3 029 )	3 029	( 3 513 )	-	-	102 554	( 76 174 )
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	25 520	( 6 479 )	-	( - )	-	( 289 )	-	-	25 520	( 6 768 )
	за 2019 г.	5211	25 520	( 6 165 )	-	( - )	-	( 314 )	-	-	25 520	( 6 479 )
Машины и оборудования	за 2020 г.	5202	57 836	( 51 657 )	5 503	( 2 849 )	2 849	( 2 280 )	-	-	60 490	( 51 088 )
	за 2019 г.	5212	58 584	( 51 167 )	1 417	( 2 165 )	2 165	( 2 655 )	-	-	57 836	( 51 657 )

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2020 г.	5203	2 001	( 1 505 )	-	( - )	-	( 402 )	-	-	2 001	( 1 908 )
	за 2019 г.	5213	1 820	( 1 132 )	181	( - )	-	( 373 )	-	-	2 001	( 1 505 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	16 546	( 16 418 )	-	( 586 )	586	( 69 )	-	-	15 960	( 15 901 )
	за 2019 г.	5214	17 410	( 17 165 )	-	( 864 )	864	( 117 )	-	-	16 546	( 16 418 )
Рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5215	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Продуктивный скот	за 2020 г.	5206	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5216	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5217	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
из них виноградники	за 2020 г.	5208	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5218	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	193	( 115 )	65	( - )	-	( 52 )	-	-	258	( 167 )
	за 2019 г.	5219	193	( 61 )	-	( - )	-	( 54 )	-	-	193	( 115 )
Земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5221	458	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	458	( - )
	за 2019 г.	5231	458	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	458	( - )
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5222	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5232	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 2020 г.	5220	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5230	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2020 г.	5240	-	5 568	( - )	( 5 568 )	-
	за 2019 г.	5250	-	1 598	( - )	( 1 598 )	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	181
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	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	35 922	35 922	35 922
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)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	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***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 2020 г.	5301	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 2020 г.	5305	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5315	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	за 2020 г.	5300	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5310	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2020 г.	5400	17 580	( 715 )	94 219	( 92 398 )	715	-	19 401	( - )
	за 2019 г.	5420	20 143	( 782 )	104 400	( 106 963 )	782	-715	17 580	( 715 )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	17 580	( 715 )	94 219	( 92 398 )	715	-	19 401	( - )
	за 2019 г.	5421	20 143	( 782 )	104 400	( 106 963 )	782	-715	17 580	( 715 )
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5422	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5423	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5424	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5425	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5426	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2019 г.	5427	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5501	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2019 г.	5521	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2019 г.	5522	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2019 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	за 2020 г.	5504	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2019 г.	5524	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	8 400	( 19 )	7 097	-	( 8 400 )	( - )	17	( - )	7 097	( 29 )
	за 2019 г.	5530	8 319	( 15 )	8 399	-	( 8 317 )	( 1 )	15	( - )	8 400	( 19 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	8 225	( 19 )	6 826	-	( 8 225 )	( - )	17	( - )	6 826	( 29 )
	за 2019 г.	5531	7 863	( 15 )	8 224	-	( 7 861 )	( 1 )	15	( - )	8 225	( 19 )
авансы выданные	за 2020 г.	5512	45	( - )	26	-	( 45 )	( - )	-	( - )	26	( - )
	за 2019 г.	5532	27	( - )	45	-	( 27 )	( - )	-	( - )	45	( - )
прочие	за 2020 г.	5513	130	( - )	245	-	( 130 )	( - )	-	( - )	245	( - )
	за 2019 г.	5533	429	( - )	130	-	( 429 )	( - )	-	( - )	130	( - )
Итого	за 2020 г.	5500	8 400	( 19 )	7 097	-	( 8 400 )	( - )	17	X	7 097	( 29 )
	за 2019 г.	5520	8 319	( 15 )	8 399	-	( 8 317 )	( 1 )	15	X	8 400	( 19 )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.		На 31.12.2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Код	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5551	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2019 г.	5571	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2019 г.	5572	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочие	за 2020 г.	5554	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2019 г.	5574	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	4 437	15 795	-	( 4 437 )	( - )	-	15 795
	за 2019 г.	5580	5 449	4 437	-	( 5 431 )	( 18 )	-	4 437
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	527	1 024	-	( 527 )	( - )	-	1 024
	за 2019 г.	5581	1 906	527	-	( 1 906 )	( - )	-	527

Наименование показателя	Период	Код	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2020 г.	5562	412	529	-	( 412 )	( - )	-	529
	за 2019 г.	5582	221	412	-	( 203 )	( 18 )	-	412
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	1 697	445	-	( 1 697 )	( - )	-	445
	за 2019 г.	5583	1 666	1 697	-	( 1 666 )	( - )	-	1 697
кредиты	за 2020 г.	5564	-	12 245	-	( - )	( - )	-	12 245
	за 2019 г.	5584	-	-	-	( - )	( - )	-	-
займы	за 2020 г.	5565	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за 2019 г.	5585	-	-	-	( - )	( - )	-	-
прочие	за 2020 г.	5566	1 801	1 552	-	( 1 801 )	( - )	-	1 552
	за 2019 г.	5586	1 656	1 801	-	( 1 656 )	( - )	-	1 801
Итого	за 2020 г.	5550	4 437	15 795	-	( 4 437 )	( - )	X	15 795
	за 2019 г.	5570	5 449	4 437	-	( 5 431 )	( 18 )	X	4 437

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

**6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	20 964	24 195
Затраты на оплату труда	5620	43 928	51 694
Отчисления на социальные нужды	5630	13 095	15 379
Амортизация	5640	3 093	3 514
Прочие затраты	5650	9 661	9 704
Итого по элементам затрат	5660	90 741	104 846
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

**7. Резервы под условные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	5 221	4 449	( 7 726 )	( - )	1 944

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
из федерального бюджета		5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	-		-	
из местных бюджетов		5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	( - )	-
	за 2019 г.	5920	-	-	( - )	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	( - )	-
	за 2019 г.	5921	-	-	( - )	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2020 г.	5912	-	-	( - )	-
	за 2019 г.	5922	-	-	( - )	-
из местных бюджетов	за 2020 г.	5913	-	-	( - )	-
	за 2019 г.	5923	-	-	( - )	-
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1	2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2020 г.	5930	-		-	
	за 2019 г.	5935	-		-	
в том числе:	за 2020 г.	5931	-		-	
	за 2019 г.	5936	-		-	
на растениеводство	за 2020 г.	5932	-		-	
	за 2019 г.	5937	-		-	
на животноводство	за 2020 г.	5933	-		-	
	за 2019 г.	5938	-		-	
на прочие цели	за 2020 г.	5940	-		-	
	за 2019 г.	5950	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2020 г.	5941	-		-	
	за 2019 г.	5951	-		-	
в том числе:	за 2020 г.	5942	-		-	
	за 2019 г.	5952	-		-	
мелиоративные мероприятия	за 2020 г.	5943	-		-	
	за 2019 г.	5953	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2020 г.	5943	-		-	
	за 2019 г.	5953	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2020 г.	5943	-		-	
	за 2019 г.	5953	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2020 г.	5944	-	-
	за 2019 г.	5954	-	-
прочие	за 2020 г.	5945	-	-
	за 2019 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2020 г.	5960	-	-
	за 2019 г.	5965	-	-

## Примечания:

\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\* 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.

\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.