

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

0710005 с.1

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 17 г.1)	58	(32)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	58	(34)
	5110	За 20 16 г.2)	58	(30)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	58	(32)
в том числе: товарный знак	5101	За 20 17 г.1)	38	(12)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	38	(14)
	5111	За 20 16 г.2)	38	(10)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	38	(12)
лицензия на воду	5102	За 20 17 г.1)	20	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	20	(20)
	5112	За 20 16 г.2)	20	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	20	(20)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 17 г.1)								
	5151	За 20 16 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 <u>17</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>17</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>16</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>17</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>16</u> 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 17 г.1)	736	-	(-)	(-)	736
	5250	За 20 16 г.2)	8 144	838	(8 246)	(-)	736
в том числе:							
Проект оздоровительный комплекс	5241	За 20 17 г.1)	736	-	(-)	(-)	736
	5251	За 20 16 г.2)	8 144	838	(8 246)	(-)	736

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	15 403	-
в том числе:			
лечебный корпус инв.№ 000000008	5261	1 802	-
лечебный корпус инв. № 000000007	5262	13 601	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	50	-
в том числе:			
дом инв. № 000000009	5271	(50)	(-)

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 765	9 164	9 164
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 <u>17</u> г.1)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
	5311	3а 20 <u>16</u> г.2)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	3а 20 <u>17</u> г.1)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
	5312	3а 20 <u>16</u> г.2)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 <u>17</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 <u>16</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 <u>17</u> г.1)									
	5316	3а 20 <u>16</u> г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	3а 20 <u>17</u> г.1)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
	5310	3а 20 <u>16</u> г.2)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 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 17 г.1)	3 485	(-)	33 263	(33 913)	-	-	X	2 835	(-)
	5420	За 20 16 г.2)	9 823	(-)	19 501	(25 647)	-	-	X	3 485	(-)
в том числе: Запасы	5401	За 20 17 г.1)	3 485	(-)	33 263	(33 913)	-	-	-	2 835	(-)
	5421	За 20 16 г.2)	9 823	(-)	19 501	(25 647)	-	-	192	3 485	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовый результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 17 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 16 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 17 г.1)										
	5522	3а 20 16 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 17 г.1)	8 221	(-)	305 723	-	(304 662)	(-)	-	-	9 282	(-)
	5530	3а 20 16 г.2)	20 868	(-)	435 037	-	(447 684)	(-)	-	-	8 221	(-)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками	5511	3а 20 17 г.1)	2 293	(-)	105 890	-	(106 859)	(-)	-	-	1 324	(-)
	5531	3а 20 16 г.2)	922	(-)	91 803	-	(90 432)	(-)	-	-	2 293	(-)
Расчеты по зарплате	5512	3а 20 17 г.1)	-	(-)	18 457	-	(18 455)	(-)	-	-	2	(-)
	5532	3а 20 16 г.2)	1	(-)	19 062	-	(19 063)	(-)	-	-	-	(-)
расчеты с покупателями	5513	3а 20 17 г.1)	4 393	(-)	148 151	-	(146 122)	(-)	-	-	6 422	(-)
	5533	3а 20 16 г.2)	2 552	(-)	150 878	-	(149 037)	(-)	-	-	4 393	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 20 17 г.1)	595	(-)	21 355	-	(21 350)	(-)	-	-	600	(-)
	5534	3а 20 16 г.2)	16 322	(-)	21 565	-	(37 292)	(-)	-	-	595	(-)
Расчеты с прочими дебиторами	5515	3а 20 17 г.1)	734	(-)	1 471	-	(1 613)	(-)	-	-	592	(-)
	5535	3а 20 16 г.2)	848	(-)	851	-	(965)	(-)	-	-	734	(-)
Расчеты с бюджетом	5516	3а 20 17 г.1)	206	(-)	10 399	-	(10 263)	(-)	-	-	342	(-)
	5536	3а 20 16 г.2)	223	(-)	150 878	-	(150 895)	(-)	-	-	206	(-)
Итого	5500	3а 20 17 г.1)	8 221	(-)	305 723	-	(304 662)	(-)	-	X	9 282	(-)
	5520	3а 20 16 г.2)	20 868	(-)	435 037	-	(447 684)	(-)	-	X	8 221	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.4)		20 16 г.2)		20 15 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 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 17 г.1)							
	5572	За 20 16 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 17 г.1)	7 781	283 718	-	(285 967)	(3)	-	5 529
	5580	За 20 16 г.2)	7 659	251 369	-	(251 247)	(-)	-	7 781
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	За 20 17 г.1)	2 245	105 937	-	(106 856)	(3)	-	1 323
	5581	За 20 16 г.2)	2 186	90 491	-	(90 432)	(-)	-	2 245
Прочая кредиторская задолженность	5562	За 20 17 г.1)	6	22 962	-	(22 871)	(-)	-	97
	5582	За 20 16 г.2)	7	965	-	(966)	(-)	-	6
Расчеты с покупателями	5563	За 20 17 г.1)	5 052	144 614	-	(145 975)	(-)	-	3 691
	5583	За 20 16 г.2)	4 680	149 408	-	(149 036)	(-)	-	5 052
Расчеты с бюджетом	5564	За 20 17 г.1)	478	10 205	-	(10 265)	(-)	-	418
	5584	За 20 16 г.2)	786	10 505	-	(10 813)	(-)	-	478
Итого	5550	За 20 17 г.1)	7 781	283 718	-	(285 967)	(3)	X	5 529
	5570	За 20 16 г.2)	7 659	251 369	-	(251 247)	(-)	X	7 781

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Материальные затраты	5610	33 840	25 542
Расходы на оплату труда	5620	17 874	18 601
Отчисления на социальные нужды	5630	5 349	5 519
Амортизация	5640	3 678	2 577
Прочие затраты	5650	45 903	38 711
Итого по элементам	5660	106 644	90 950
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	106 644	90 950

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	993	1 867	(2 460)	(-)	400
в том числе:						
Резерв отпуска	5701	287	1 867	(1 854)	(-)	300
Резерв по сомнительным долгам	5702	606	-	(606)	(-)	-
Финансирование средств для локализации и ликвидации опасных объектов	5703	100	-	(-)	(-)	100

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 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 17 г.1)	За 20 16 г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20 17 г.1)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
20 16 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 17 г.1)	5911				
20 16 г.2)	5921				

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.