

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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	58	(26)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	58	(32)
	5110	За 20 15 г.2)	58	(20)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	58	(26)
в том числе: товарный знак	5101	За 20 16 г.1)	38	(10)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	38	(12)
	5111	За 20 15 г.2)	38	(8)	-	(-)	-	(2)	-	-	-	38	(10)
лицензия на воду	5102	За 20 16 г.1)	20	(16)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	20	(20)
	5112	За 20 15 г.2)	20	(12)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	20	(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 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 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 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 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 16 г.1)								
	5151	За 20 15 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>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>15</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>15</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 16 г.1)	8 144	838	(8 246)	(-)	736
	5250	За 20 15 г.2)	99	8 045	(-)	(-)	8 144
в том числе: Оздоровительный комплекс	5241	За 20 16 г.1)	8 144	838	(8 246)	(-)	736
	5251	За 20 15 г.2)	99	8 045	(-)	(-)	8 144

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 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 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 164	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 (зalog 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		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
	5311	За 20 15 г.2)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	За 20 16 г.1)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
	5312	За 20 15 г.2)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 16 г.1)									
	5316	За 20 15 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 16 г.1)	2 400	-	-	(-)	-	-	-	2 400	-
	5310	За 20 15 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 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 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 16 г.1)	9 823	(-)	19 501	(25 647)	-	-	X	3 485	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	7 792	(-)	27 355	(25 181)	-	-	X	9 823	(-)
в том числе: Запасы	5401	За 20 16 г.1)	9 823	(-)	19 501	(25 647)	-	-	192	3 485	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	7 792	(-)	27 355	(25 181)	-	-	143	9 823	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 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	3а 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 16 г.1)										
	5522	3а 20 15 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 16 г.1)	20 868	(-)	435 037	-	(447 684)	(-)	-	-	8 221	(-)
	5530	3а 20 15 г.2)	28 774	(-)	249 308	-	(257 214)	(-)	-	-	20 868	(-)
в том числе: Расчеты с поставщиками	5511	3а 20 16 г.1)	922	(-)	91 803	-	(90 432)	(-)	-	-	2 293	(-)
	5531	3а 20 15 г.2)	688	(-)	77 203	-	(76 969)	(-)	-	-	922	(-)
Расчеты по зарплате	5512	3а 20 16 г.1)	1	(-)	19 062	-	(19 063)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	3а 20 15 г.2)	2	(-)	21 475	-	(21 476)	(-)	-	-	1	(-)
Расчеты с покупателями	5513	3а 20 16 г.1)	2 552	(-)	150 878	-	(149 037)	(-)	-	-	4 393	(-)
	5533	3а 20 15 г.2)	7 134	(-)	129 713	-	(134 295)	(-)	-	-	2 552	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 20 16 г.1)	16 322	(-)	21 565	-	(37 292)	(-)	-	-	595	(-)
	5534	3а 20 15 г.2)	12 981	(-)	6 869	-	(3 528)	(-)	-	-	16 322	(-)
Расчеты с прочими дебиторами	5515	3а 20 16 г.1)	848	(-)	851	-	(965)	(-)	-	-	734	(-)
	5535	3а 20 15 г.2)	7 774	(-)	4 187	-	(11 113)	(-)	-	-	848	(-)
Расчеты с бюджетом	5516	3а 20 16 г.1)	223	(-)	150 878	-	(150 895)	(-)	-	-	206	(-)
	5536	3а 20 15 г.2)	195	(-)	9 861	-	(9 833)	(-)	-	-	223	(-)
Итого	5500	3а 20 16 г.1)	20 868	(-)	435 037	-	(447 684)	(-)	-	X	8 221	(-)
	5520	3а 20 15 г.2)	28 774	(-)	249 308	-	(257 214)	(-)	-	X	20 868	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)		На 31 декабря 20 15 г.2)		На 31 декабря 20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	234	234	-	-	-	-
в том числе:							
Просроченная дебиторская задолженность	5541	234	234	-	-	-	-

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 <u>16</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>16</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>15</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>16</u> г.1)	7 659	251 369	-	(251 247)	(-)	-	7 781
	5580	За 20 <u>15</u> г.2)	9 211	226 434	-	(227 986)	(-)	-	7 659
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	За 20 <u>16</u> г.1)	2 186	90 491	-	(90 432)	(-)	-	2 245
	5581	За 20 <u>15</u> г.2)	4 205	74 949	-	(76 968)	(-)	-	2 186
Прочая кредиторская задолженность	5562	За 20 <u>16</u> г.1)	7	965	-	(966)	(-)	-	6
	5582	За 20 <u>15</u> г.2)	2	5 110	-	(5 105)	(-)	-	7
Расчеты с покупателями	5563	За 20 <u>16</u> г.1)	4 680	149 408	-	(149 036)	(-)	-	5 052
	5583	За 20 <u>15</u> г.2)	3 940	135 036	-	(134 296)	(-)	-	4 680
Расчеты с бюджетом	5564	За 20 <u>16</u> г.1)	786	10 505	-	(10 813)	(-)	-	478
	5584	За 20 <u>15</u> г.2)	1 064	11 339	-	(11 617)	(-)	-	786
Итого	5550	За 20 <u>16</u> г.1)	7 659	251 369	-	(251 247)	(-)	X	7 781
	5570	За 20 <u>15</u> г.2)	9 211	226 434	-	(227 986)	(-)	X	7 659

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5590	90	-	-
в том числе: Просроченная кредиторская задолженность	5591	90	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Материальные затраты	5610	25 542	23 466
Расходы на оплату труда	5620	18 601	20 920
Отчисления на социальные нужды	5630	5 519	6 049
Амортизация	5640	2 577	2 296
Прочие затраты	5650	38 711	30 519
Итого по элементам	5660	90 950	83 250
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	90 950	83 250

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 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 16 г. ¹⁾	За 20 15 г. ²⁾
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год
	20 16 г.1)	5910	Возвращено за год
	20 15 г.2)	5920	На конец года
	20 16 г.1)	5911	
	20 15 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» именует 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.

Генеральный директор-главный врач
ОАО «Больница восстановительного
лечения "Большие соли"»
Л. А. Барбакадзе

