

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. 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 стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 <u>12</u> г.1)	58	( 4 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	-	58	( 9 )
	5110	За 20 <u>11</u> г.2)	58	( 3 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	58	( 4 )
в том числе: товарный знак	5101	За 20 <u>12</u> г.1)	38	( 4 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	38	( 5 )
	5111	За 20 <u>11</u> г.2)	38	( 3 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	38	( 4 )
лицензия на воду	5102	За 20 <u>12</u> г.1)	20	( - )	-	( - )	-	( 4 )	-	-	-	20	( 4 )
	5112	За 20 <u>11</u> г.2)	20	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	20	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



**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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:							
	5161	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>11</u> г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
В том числе:							
	5181	За 20 <u>12</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>11</u> г.2)					



## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>12</u> г.1)	14 715	13 249	( - )	( 15 827 )	12 137
	5250	За 20 <u>11</u> г.2)	711	14 109	( - )	( 105 )	14 715
в том числе:							
Административный корпус	5241	За 20 <u>12</u> г.1)	630	-	( - )	( - )	630
	5251	За 20 <u>11</u> г.2)	606	24	( - )	( - )	630
Мансарда над спортзалом	5242	За 20 <u>12</u> г.1)	-	9 519	( - )	( - )	9 519
	5252	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Проводная сеть	5243	За 20 <u>12</u> г.1)	39	1	( - )	( 40 )	-
	5253	За 20 <u>11</u> г.2)	-	39	( - )	( - )	39
Спутниковое телевидение	5244	За 20 <u>12</u> г.1)	-	180	( - )	( 180 )	-
	5254	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Камин	5245	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5255	За 20 <u>11</u> г.2)	24	-	( - )	( 24 )	-
Комод	5246	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5256	За 20 <u>11</u> г.2)	27	-	( - )	( 27 )	-
Витрина	5247	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5257	За 20 <u>11</u> г.2)	27	-	( - )	( 27 )	-
Телевизор	5248	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5258	За 20 <u>11</u> г.2)	27	-	( - )	( 27 )	-
Лифт	5249	За 20 <u>12</u> г.1)	-	1 988	( - )	( - )	1 988
	5259	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Комбайн многофункциональный	5249	За 20 <u>12</u> г.1)	-	49	( - )	( 49 )	-
	5259	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Ограждение	5249	За 20 <u>12</u> г.1)	-	100	( - )	( 100 )	-
	5259	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Озоногенератор	5249	За 20 <u>12</u> г.1)	-	58	( - )	( 58 )	-
	5259	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
Номерной фонд	5249	За 20 <u>12</u> г.1)	13 981	1 354	( - )	( 15 335 )	-
	5259	За 20 <u>11</u> г.2)	-	13 981	( - )	( - )	13 981
Забор	5249	За 20 <u>12</u> г.1)	65	-	( - )	( 65 )	-
	5259	За 20 <u>11</u> г.2)	-	65	( - )	( - )	65

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>12</u> г.1)	За 20 <u>11</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	20 232	4 897
в том числе:			
Лечебный корпус	5261	20 232	4 897
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

**2.4.Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5280	9 164	9 164	9 164
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5281	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5282	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5283	-	-	-
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	5284	-	-	-
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	5285	-	-	-
<b>Иное использование основных средств (зalog и др.)</b>	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	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 <u>12</u> г.1)	2 400	-	-	( - )	-	-	-	2 400	-
	5311	За 20 <u>11</u> г.2)	2 400	-	-	( - )	-	-	-	2 400	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	За 20 <u>12</u> г.1)	2 400	-	-	( - )	-	-	-	2 400	-
	5312	За 20 <u>11</u> г.2)	2 400	-	-	( - )	-	-	-	2 400	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 <u>12</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>11</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>12</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>11</u> г.2)									
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	За 20 <u>12</u> г.1)	2 400	-	-	( - )	-	-	-	2 400	-
	5310	За 20 <u>11</u> г.2)	2 400	-	-	( - )	-	-	-	2 400	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы -всего</b>	5400	За 20 12 г.1)	1 334	( - )	18 653	( 18 138 )	-	-	X	1 849	( - )
	5420	За 20 11 г.2)	1 184	( - )	23 973	( 23 823 )	-	-	X	1 334	( - )
в том числе: Материалы	5401	За 20 12 г.1)	1 334	( - )	18 653	( 18 138 )	-	-	-	1 849	( - )
	5421	За 20 11 г.2)	1 184	( - )	23 973	( 23 823 )	-	-	-	1 334	( - )



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	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			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 <u>12</u> г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 <u>11</u> г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 <u>12</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>11</u> г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 <u>12</u> г.1)	9 489	( 271 )	150 311	-	( 149 712 )	( - )	-	-	10 088	( 453 )
	5530	За 20 <u>11</u> г.2)	9 998	( - )	205 591	-	( 210 691 )	( - )	-	-	9 489	( 271 )
в том числе: Расчеты с поставщиками	5511	За 20 <u>12</u> г.1)	768	( - )	50 322	-	( 50 662 )	( - )	-	-	428	( - )
	5531	За 20 <u>11</u> г.2)	1 890	( - )	69 492	-	( 75 586 )	( - )	-	-	768	( - )
Расчеты по зарплате	5512	За 20 <u>12</u> г.1)	1	( - )	-	-	( 1 )	( - )	-	-	-	( - )
	5532	За 20 <u>11</u> г.2)	-	( - )	18 471	-	( 18 470 )	( - )	-	-	1	( - )
Расчеты с бюджетом	5513	За 20 <u>12</u> г.1)	274	( - )	9 287	-	( 9 421 )	( - )	-	-	140	( - )
	5533	За 20 <u>11</u> г.2)	953	( - )	9 224	-	( 9 676 )	( - )	-	-	274	( - )
Расчеты с покупателями	5514	За 20 <u>12</u> г.1)	3 048	( 271 )	87 097	-	( 88 179 )	( - )	-	-	1 966	( 453 )
	5534	За 20 <u>11</u> г.2)	3 585	( - )	95 403	-	( 95 786 )	( - )	-	-	3 048	( 271 )
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 <u>12</u> г.1)	5 187	( - )	3 000	-	( 953 )	( - )	-	-	7 234	( - )
	5535	За 20 <u>11</u> г.2)	3 395	( - )	12 376	-	( 10 584 )	( - )	-	-	5 187	( - )
Расчеты с прочими дебиторами	5516	За 20 <u>12</u> г.1)	211	( - )	605	-	( 496 )	( - )	-	-	320	( - )
	5536	За 20 <u>11</u> г.2)	175	( - )	625	-	( 589 )	( - )	-	-	211	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 <u>12</u> г.1)	9 489	( 271 )	150 311	-	( 149 712 )	( - )	-	X	10 088	( 453 )
	5520	За 20 <u>11</u> г.2)	9 998	( - )	205 591	-	( 210 691 )	( - )	-	X	9 489	( 271 )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)		На 31 декабря 20 11 г.2)		На 31 декабря 20 10 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего</b>	5551	За 20 12 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 12 г.1)							
	5572	За 20 11 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего</b>	5560	За 20 12 г.1)	18 886	172 671	-	( 166 662 )	( - )	-	24 895
	5580	За 20 11 г.2)	22 693	174 119	-	( 181 048 )	( - )	-	18 886
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	За 20 12 г.1)	16 469	55 316	-	( 50 662 )	( - )	-	21 123
	5581	За 20 11 г.2)	11 495	69 492	-	( 75 586 )	( - )	-	16 469
Расчеты по оплате труда	5562	За 20 12 г.1)	-	19 201	-	( 18 400 )	( - )	-	801
	5582	За 20 11 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Расчеты с бюджетом	5563	За 20 12 г.1)	704	9 583	-	( 9 421 )	( - )	-	866
	5583	За 20 11 г.2)	9 330	9 224	-	( 9 676 )	( - )	-	704
Расчеты с покупателями	5564	За 20 12 г.1)	1 713	88 571	-	( 88 179 )	( - )	-	2 105
	5584	За 20 11 г.2)	1 868	95 403	-	( 95 786 )	( - )	-	1 713
<b>Итого</b>	5550	За 20 12 г.1)	18 886	172 671	-	( 166 662 )	( - )	X	24 895
	5570	За 20 11 г.2)	22 693	174 119	-	( 181 048 )	( - )	X	18 886

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 12 г.1)	За 20 11 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	10 808	15 315
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	18 707	17 308
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	5 216	5 249
<b>Амортизация</b>	5640	1 787	1 644
<b>Прочие затраты</b>	5650	38 510	44 357
<b>Итого по элементам</b>	5660	75 028	83 873
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	75 028	83 873

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	432	2 229	( 1 931 )	( - )	730
в том числе:						
Резерв по сомнительным долгам	5701	272	181	( - )	( - )	453
Резерв отпуска	5702	160	2 048	( 1 931 )	( - )	277

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 12 г.4)	На 31 декабря 20 11 г.2)	На 31 декабря 20 10 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__12__ г.1)		За 20__11__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты – всего</b>	20__12__ г.1) 5910	-	-	-	-
	20__11__ г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20__12__ г.1) 5911				
	20__11__ 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.