

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 2014 г.	7 135	2 277	-	(1 096)	8 277
	5250	за 2013 г.	13 599	3 087	(6 242)	(3 309)	7 135
в том числе:							
Домик №6	5241	за 2014 г.	-	863	-	-	863
Кафедра ВУОКСА ЭКСТРА с 2-мя ЦД	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2014 г.	-	323	-	-	323
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2014 г.	85	-	-	85	-
Насос Stratos 100/1-12	5253	за 2013 г.	-	85	-	-	85
Машина посудомоечная МПК-1400К	5244	за 2014 г.	-	148	-	148	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2014 г.	-	400	-	400	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой NISSAN NOTE 1.6 TEKNA	5246	за 2014 г.	-	105	-	105	-
Стол шведский охлаждающий (пластик.)	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Холодильная камера КХН-4,41	5247	за 2014 г.	-	66	-	66	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2014 г.	-	43	-	43	-
Сплит-система SM 109-SF	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Система теплоснабжения котельная	5249	за 2014 г.	-	249	-	249	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Временная контора (корпус№9)		за 2014 г.	7 051	-	-	-	7 051
Ограждение АСКП-600 (94)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	61	15	-	76	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Времен.контора (корпус № 9)		за 2014 г.	519	-	519	-	-
Корпус на 350 мест		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	1 690	-	1 690	-	-
Проектно-сметная документация (корпус на 350 мест)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	4 020	-	4 020	-	-
Система ОСП Корпус № 1		за 2014 г.	200	370	200	370	-
Кондиционер "General Climate" GC-S09HRIN1 Колонный (внутренний/наружный блок)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	13	-	13	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система очистки воды(бассейн)		за 2013 г.	46	605	-	651	-
Водопровод. канал.хоз.		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	100	-	100	-
Домик № 2		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Фок (бассейн пленка)	за 2013 г.	-	827	-	827	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2013 г.	-	309	-	309	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по санаторию	за 2013 г.	-	162	-	162	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Территория благоустройство (плитка)	за 2013 г.	-	701	-	701	-
	за 2014 г.	-	40	-	40	-
Корпус № 1(холл)	за 2013 г.	-	-	-	-	40
		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 311
в том числе:			
Забор металлический	5261	-	76
Спортивный комплекс	5262	-	309
Водопровод (в т.ч. резервуар на 500 м3)	5263	-	100
Домики деревянные	5264	-	827
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014 г.	1 830	-	1 586	(566)	(140)	-	-	-	2 711	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2013 г.	2 169	-	378	(716)	-	-	-	-	1 830	-
в том числе:												
	5511	за 2014 г.	131	-	674	-	(96)	-	-	-	709	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2013 г.	256	-	44	(169)	-	-	-	-	131	-
	5512	за 2014 г.	180	-	479	(156)	-	-	-	-	503	-
Авансы выданные	5532	за 2013 г.	340	-	159	(318)	(44)	-	-	-	180	-
	5513	за 2014 г.	1 520	-	433	(410)	-	-	-	-	1 498	-
Прочая	5533	за 2013 г.	1 574	-	175	(229)	-	-	-	-	1 520	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2014 г.	1 830	-	1 586	(566)	(140)	-	X	-	2 711	-
Итого	5520	за 2013 г.	2 169	-	378	(716)	-	-	X	-	1 830	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-							-
	5572	за 2013 г.	-							-
займы	5553	за 2014 г.	-							-
	5573	за 2013 г.	-							-
прочая	5554	за 2014 г.	-							-
	5574	за 2013 г.	-							-
	5555	за 2014 г.	-							-
	5575	за 2013 г.	-							-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	35 783	4 378	2 378	(4 267)	(4 774)	(4 774)	-	33 498
	5580	за 2013 г.	31 787	6 835	2 119	(2 569)	(2 389)	(2 389)	-	35 783
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	1 084	739		(824)	(66)	(66)	-	933
	5581	за 2013 г.	680	874		(243)	(228)	(228)	-	1 084
авансы полученные	5562	за 2014 г.	1 485	1 203	-	(1 442)	(9)	(9)	-	1 237
	5582	за 2013 г.	2 008	1 445	-	(1 968)	-	-	-	1 485
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	145	225	-	(145)	-	-	-	225
	5583	за 2013 г.	191	51	-	(97)	-	-	-	145
кредиты	5564	за 2014 г.	1 000	-	258	1 258	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	1 000	200	(200)	-	-	-	1 000
займы	5565	за 2014 г.	26 796	2 212	2 119	-	(23)	(23)	-	31 104
	5585	за 2013 г.	23 146	1 809	1 919	(17)	(60)	(60)	-	26 796
прочая	5566	за 2014 г.	5 273	-	-	(597)	(4 676)	(4 676)	-	-
	5586	за 2013 г.	5 762	1 656	-	(44)	(2 102)	(2 102)	-	5 273
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	35 783	4 378	2 378	(4 267)	(4 774)	X				33 498
	5570	за 2013 г.	31 787	6 835	2 119	(2 569)	(2 389)	X				35 783

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	20 833	19 590
Расходы на оплату труда	5620	8 837	11 438
Отчисления на социальные нужды	5630	2 518	3 292
Амортизация	5640	2 744	3 057
Прочие затраты	5650	5 832	5 006
Итого по элементам	5660	40 764	42 383
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 764	42 385