

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ БАШЛАРОВА"	по ОКПО	12794548		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0570009823		
Вид экономической деятельности Образование профессиональное среднее	по ОКВЭД 2	85.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Частные учреждения / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	75500	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

367010, Дагестан респ, Махачкала г., Амет-Хана Султана пр-кт, д. № Д.10 КМ.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	58	52	103
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 041	45 991	51 976
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 099	46 042	52 079
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	533	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	920	807	1 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 433	22 251	1 688
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	19 433	23 591	2 766
	БАЛАНС	1600	67 532	69 633	54 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	21 449	28 596	7 450
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	21 449	28 596	7 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 130	2 167	2 468
	Доходы будущих периодов	1530	43 953	38 870	44 927
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 083	41 037	47 395
	БАЛАНС	1700	67 532	69 633	54 845

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ БАШЛАРОВА"	по ОКПО	12794548		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0570009823		
Вид экономической деятельности	Образование профессиональное среднее	по ОКВЭД 2	85.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частные учреждения / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	75500	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	67 507	76 164
	Себестоимость продаж	2120	(77 925)	(63 554)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 418)	12 610
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 418)	12 610
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 067	6 393
	Прочие расходы	2350	(782)	(252)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 133)	18 751
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(131)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 133)	18 620

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 133)	18 620
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ БАШЛАРОВА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Образование профессиональное среднее**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Частные учреждения / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
12794548		
0570009823		
85.21		
75500	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	-	-	-	-	7 450	7 450
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 608	18 608
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 608	18 608
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	-	-	-	-	28 596	28 596
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	-	-	-	-	21 449	21 449

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 450	18 608	2 538	28 596
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 450	18 608	2 538	28 596
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 450	18 608	2 538	28 596
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 450	18 608	2 538	28 596
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	65 403	67 466	52 377

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ БАШЛАРОВА"	ИНН	12794548		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0570009823		
Вид экономической деятельности	Образование профессиональное среднее	по ОКФС	85.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частные учреждения / Частная собственность	по ОКЕИ	75500	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 370	78 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 507	75 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	521
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 863	2 381
Платежи - всего	4120	(75 188)	(58 337)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 658)	(22 601)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 030)	(34 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(500)	(889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 818)	20 563
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	5 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(5 550)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(5 550)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 818)	20 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 251	1 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 433	22 251
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ БАШЛАРОВА"	ИНН	12794548		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	0570009823		
Вид экономической деятельности	Образование профессиональное среднее	по ОКОПФ / ОКФС	85.21	75500	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частные учреждения / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 863	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	2 381
	Всего поступило средств	6200	3 863	2 381
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(2 381)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(2 381)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	(2 381)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 863	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ БАШЛАРОВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	58	52	103
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 041	45 991	51 976
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	533	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	920	807	1 078
Финансовые вложения краткосрочные	1240	80	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 433	22 251	1 688
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	67 532	69 633	54 845
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 130	2 167	2 468
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 130	2 167	2 468
Стоимость чистых активов	-	65 403	67 466	52 377

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	58	-	-	-	-	-	-	58	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Программа "Деканат и приемная комиссия"	5181	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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 2021г.	155	10 016	-	(10 016)	155
	5250	за 2020г.	155	1 507	-	(1 507)	155
в том числе:							
1С трактор	5241	за 2021г.	155	-	-	-	155
	5251	за 2020г.	155	-	-	-	155
газовый счетчик G40	5242	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок на А.Султана	5243	за 2021г.	-	(3 240)	-	3 240	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок на Аскерханова	5244	за 2021г.	-	8 465	-	(8 465)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф POLAIR DM 107-S	5245	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Трасир 32 каналный	5246	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость воды 10 тонн	5247	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фотокамера цифровая Sony Alpha a7	5248	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объектив Tamron 28-75 mm для Sony	5249	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор DJI RSC 2		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник LG		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Многофункциональная модель руки для отработки инъекций		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок для оценки травм		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модель обучения технике оказания первой помощи матери и ребенку при родах		за 2021г.	-	1 184	-	(1 184)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Манекен для обучения технике восстановления проход-ти дых.путей		за 2021г.	-	189	-	(189)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модель для навыков в/м инъекций с прозрачной ягодицей		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модель мышцы мужчины 78см		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тренажер-симулятор для отработки акушерских, неонатологических, гинекологических навыков помощи мате		за 2021г.	-	1 253	-	(1 253)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Тренажер для обучения навыкам СЛР Брюс (с планшетом)	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тренажер для отработки навыков промывания желудка	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Манекен для отработки навыков аускультации сердца и легких	за 2021г.	-	914	-	(914)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газовый счетчик G10	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплообменник 150 кВт	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 13 PRO max	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Трасир	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	260	-	(260)	-
принтер сканер факс кюсега	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	(86)	-
Функциональная модель гортани ОС	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Модель грудной полости	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	448	-	(448)	-
Спинной мозг в спинномозговом канале	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Скелет человека с окрашенными мышцами	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Увеличенная модель уха ОС	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Ноутбук Apple	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Наборы модулей для имитирования травм ТРАВМО-КИТ 4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	239	-	(239)	-
Котел Конорд	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Котел Ангара люкс 100 КВт сталь 3мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	78	-	(78)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	807	-	920	-	(807)	-	-	-	-	-	920	-
	5530	за 2020г.	1 078	-	807	-	(1 078)	-	-	-	-	-	807	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	235	-	403	-	(235)	-	-	-	-	-	403	-
	5531	за 2020г.	122	-	235	-	(122)	-	-	-	-	-	235	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	571	-	500	-	(571)	-	-	-	-	-	500	-
	5533	за 2020г.	956	-	571	-	(956)	-	-	-	-	-	571	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	807	-	1 000	-	(807)	-	-	X	-	-	1 000	-
	5520	за 2020г.	1 078	-	807	-	(1 078)	-	-	X	-	-	807	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	5 550	-	(5 550)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 167	2 130	-	(2 167)	-	-	-	-	2 130
	5580	за 2020г.	2 468	2 167	-	(2 468)	-	-	-	-	2 167
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	136	336	-	(136)	-	-	-	-	336
	5581	за 2020г.	2 468	136	-	(2 468)	-	-	-	-	136
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	983	1 191	-	(983)	-	-	-	-	1 191
	5583	за 2020г.	-	983	-	-	-	-	-	-	983
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 049	603	-	(1 049)	-	-	-	-	603
	5586	за 2020г.	-	1 049	-	-	-	-	-	-	1 049
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 167	2 130	-	(2 167)	-	X	-	-	2 130
	5570	за 2020г.	2 468	2 167	-	(2 468)	-	X	-	-	2 167

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 568	5 790
Расходы на оплату труда	5620	34 602	28 478
Отчисления на социальные нужды	5630	10 046	6 393
Амортизация	5640	8 121	7 492
Прочие затраты	5650	17 588	15 465
Итого по элементам	5660	77 925	63 618
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	77 925	63 618

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	3 863		2 381	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	3 863		2 381	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мамаев Руслан Гусейнович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.