

**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

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 2022 г.	70	(68)	-	-	(2)	-	-	-	-	70	(70)
в том числе:	5110	за 2021 г.	70	(54)	-	-	(14)	-	-	-	-	70	(68)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	70	(68)	-	-	(2)	-	-	-	-	70	(70)
	5111	за 2021 г.	70	(54)	-	-	(14)	-	-	-	-	70	(68)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)

Зайченко Алла
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 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 2022 г.	77	25 320	(236)	(25 161)	-
	5250	за 2021 г.	77	2 985	-	(2 985)	77
В том числе:							
Здание бассейна для плавания	5241	за 2022 г.	77	-	77	-	-
	5251	за 2021 г.	77	-	-	-	77
Кондиционер Hisense Basic A 12	5242	за 2022 г.	-	60	60	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный "Премьер" ШВУП1 ТУ-4.4 М	5243	за 2022 г.	-	99	99	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экран настенный с электроприводом	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мышь для компьютера Беспроводная	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Проектор Infocus IN1044	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Универсальный потолочный комплект для проектора	5248	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Пригодно-вытяжная вентиляция	5249	за 2022 г.	-	2 199	-	(2 199)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Общестроительные работы номеров 2-го этажа 10.01.22		за 2022 г.	-	514	-	(514)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кабинет галотерапии (соляная пещера)		за 2022 г.	-	591	-	(591)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Комната отдыха на 1 этаже здания основного корпуса		за 2022 г.	-	856	-	(856)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт 6-ти блочных номеров		за 2022 г.	-	7 628	-	(7 628)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонт кабинета горничных		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Обеденный зал		за 2022 г.	-	12 073	-	(12 073)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ремонтные работы в здании канализационной насосной станции		за 2022 г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Экран настенный с электроприводом, проектором и ноутбуком		за 2022 г.	-	157	-	(157)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электрокарандаш одно-трёхканальный миниатюрный ЭК3Т-01 "Р-Д"/2 с цветным экраном и бумагой 80мм		за 2022 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Салат бар Roller Grill SB40F		за 2022 г.	-	88	-	(88)	-

Библиотечная полка Дуб Гамильтон Эггер	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	100	-	-	-	-	(100)	-	-
Морозильный ларь Haier HSEE429R	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	51	-	-	-	-	(51)	-	-
Система видеонаблюдения в обеденном зале	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	68	-	-	-	-	(68)	-	-
Диван	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	94	-	-	-	-	(94)	-	-
Сцена в обеденном зале	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	209	-	-	-	-	(209)	-	-
Электрические сети на очистные сооружения КЛ-0,4 кВ	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	236	-	-	-	-	(236)	-	-
Планетарная тестомесильная машина GASTROAG B30A-ND	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	50	-	-	-	-	(50)	-	-
Локально-вычислительная сеть Интернет 1-2 этаж	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	576	-	-	-	-	(576)	-	-
Система видеонаблюдения	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	86	-	-	-	-	(86)	-	-
Массажный комплекс "Радуга-2"	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	215	-	-	-	-	(215)	-	-
Световая вывеска на козырек здания	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	99	-	-	-	-	(99)	-	-
Проектор Sony URL-SN375	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	108	-	-	-	-	(108)	-	-
Комплект приводов для распашных ворот	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	81	-	-	-	-	(81)	-	-
Локально-вычислительная сеть Интернет 3 этаж	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	370	-	-	-	-	(370)	-	-
Льдогенератор ITV ALFA	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	48	-	-	-	-	(48)	-	-
Шкаф расстоечный INOX	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	63	-	-	-	-	(63)	-	-
Холодильный шкаф со стеклянной дверью Metos Start S70R TNV	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	363	-	-	-	-	(363)	-	-
Кофемашина	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	70	-	-	-	-	(70)	-	-
Пароконвектомат 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	63	-	-	-	-	(63)	-	-
Пароконвектомат 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	179	-	-	-	-	(179)	-	-
Плита электрическая	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	259	-	-	-	-	(259)	-	-
Шкаф конденсерный	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	97	-	-	-	-	(97)	-	-
Машина предварительной мойки	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	187	-	-	-	-	(187)	-	-
Снегоборщик RedVerg RD-SB66/9E	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	71	-	-	-	-	(71)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	8 731	7 127	5 788
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)

Зайченко Алла
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	2 779 335	-	501 500	-	-	-	-	3 280 835	-
	5311	за 2021 г.	2 779 335	-	-	-	-	-	-	2 779 335	-
В том числе:	5302	за 2022 г.	2 779 335	-	501 500	-	-	-	-	3 280 835	-
	5312	за 2021 г.	2 779 335	-	-	-	-	-	-	2 779 335	-
	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022 г.	2 779 335	-	501 500	-	-	-	-	3 280 835	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	2 779 335	-	-	-	-	-	-	2 779 335	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель филиала (подпись)

1 февраля 2023 г.

Зайченко Алла
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Зайченко Алла
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5510	за 2022 г.	58 500	-	10 964	-	-	-	31	(56 723)	-	-	-	12 772	-
5530	за 2021 г.	31 016	-	28 353	-	-	-	-	-	(869)	-	-	58 500	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 744	-	10 684	-	-	2	(1 315)	-	-	-	-	11 115	-
	5531	за 2021 г.	2 014	-	384	-	-	-	(654)	-	-	-	-	1 744	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	200	-	199	-	-	-	(182)	-	-	-	-	217	-
	5532	за 2021 г.	72	-	190	-	-	-	(62)	-	-	-	-	200	-
Прочая	5513	за 2022 г.	56 556	-	81	-	29	(55 226)	-	-	-	-	-	1 440	-
	5533	за 2021 г.	28 930	-	27 779	-	-	(153)	-	-	-	-	-	56 556	-
Итого	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	58 500	-	10 964	-	-	31	(56 723)	-	-	-	-	12 772	-
	5520	за 2021 г.	31 016	-	28 353	-	-	-	(869)	-	-	-	58 500	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	372 828	963 869	51 731	(393 264)	-	(28 320)	-	966 844
в том числе:	5571	за 2021 г.	2 013 374	-	130 149	(126 453)	-	(1 644 242)	-	372 828
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	372 828	500 000	51 731	(393 264)	-	(28 320)	-	502 975
	5573	за 2021 г.	2 013 374	-	130 149	(126 453)	-	(1 644 242)	-	372 828
прочая	5554	за 2022 г.	-	463 869	-	-	-	-	-	463 869
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 529 817	1 418	134 470	(678 439)	-	28 320	-	2 015 587
	5560	за 2021 г.	905 647	6 598	7	(26 867)	(10)	1 644 242	-	2 529 817
в том числе:	5561	за 2022 г.	6 021	831	-	(5 855)	-	-	-	997
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	543	5 863	-	(375)	(10)	-	-	6 021
авансы полученные	5562	за 2022 г.	23	-	-	(23)	-	-	-	23
	5562	за 2021 г.	-	23	-	-	-	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 032	412	2	(5)	-	-	-	1 441
	5583	за 2021 г.	830	223	-	(21)	-	-	-	1 032
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	1 422	-	7	(1 429)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	1 644 242	-	134 467	(672 210)	-	28 320	-	1 134 819
	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	1 644 242	-	1 644 242
прочая	5566	за 2022 г.	878 499	175	1	(345)	-	-	-	878 330
	5566	за 2021 г.	903 052	489	-	(25 042)	-	-	-	878 499
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	2 902 645	965 287	186 201	(1 071 702)	-	X	X	2 982 431
	5570	за 2021 г.	2 919 221	6 598	130 156	(153 320)	(10)	X	X	2 902 645

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Зайченко Алла
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	28 115	18 069
Расходы на оплату труда	5620	28 278	25 346
Отчисления на социальные нужды	5630	8 259	7 391
Амортизация	5640	2 977	1 279
Прочие затраты	5650	16 936	17 608
Итого по элементам	5660	84 565	69 693
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(752)	(235)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 813	69 458



Руководитель (подпись)

Зайченко Алла Вячеславовна
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 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	1 516	2 200	(2 799)	-	917
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 164	1 711	(2 164)	-	711
Резерв по страховым взносам на оплату отпусков	5702	352	489	(635)	-	206



Руководитель

Зайченко Алла
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	4 186	-	390 459
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Зайченко Алла
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		791		2 645
в том числе:					
на текущие расходы	5901		587		2 645
на вложения во внеоборотные активы	5905		204		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2022 г.	за 2021 г.		
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2022 г.	за 2021 г.		
		5911	-	-	-
		за 2021 г.	5921	-	-



Руководитель

Зайченко Алла
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

1 февраля 2023 г.