

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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 2022г.	-	22 960	-	(22 960)	-
	5250	за 2021г.	-	13 400	-	(13 400)	-
в том числе:							
Абонентский терминал Глонасс УМК на а/м	5241	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
	5251	за 2021г.	-	14	-	(14)	-
Освещение парковое	5242	за 2022г.	-	943	-	(943)	-
	5252	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Пожарная сигнализация бассейн	5243	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
	5253	за 2021г.	-	996	-	(996)	-
Многолетние насаждения	5244	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
	5254	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Теннисный корт	5245	за 2022г.	-	3 623	-	(3 623)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Головная станция SPM2000 telт/кабельн.линии связи	5246	за 2022г.	-	796	-	(796)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на этажах всех корпусов	5247	за 2022г.	-	247	-	(247)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлодетектор арочный Блокпост PC Z 100	5248	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5258	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Финская сауна	5249	за 2022г.	-	523	-	(523)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат Концентратор кислорода " JAY-5A"		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматический полив розария		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией(Б.Пансионат)		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер ультразвуковой цифровой диагностический E-CUBE15 с принадлеж.		за 2022г.	-	4 300	-	(4 300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Sonata Черный (Midnight Black) VIN XWEL341BBMC002380		за 2022г.	-	3 383	-	(3 383)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Входная группа (световые буквы)		за 2022г.	-	201	-	(201)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СЕРВЕР SuperMicro SYS-6029P-WTRT-2U в сборе +програм.обеспечение		за 2022г.	-	1 883	-	(1 883)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло гинекологическое КГ-6+подставка		за 2022г.	-	398	-	(398)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Освещение теннисного корта		за 2022г.	-	441	-	(441)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Тентовый навес	за 2022г.	-	3 600	-	(3 600)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Навес (кровли балкона)	за 2022г.	-	996	-	(996)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение теннисного корта	за 2022г.	-	695	-	(695)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор газа медицинский INC02	за 2022г.	-	220	-	(220)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина котломоечная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Кафедра душ-шарко	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	39	-	(39)	-
Прокладка трассы ВОЛС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	285	-	(285)	-
Многолетние насаждения(Клен,Магнолия,Лантана)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
Многолетние насаждения(Ель)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Ограждение металлическое+калитки(пляж)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
Детская площадка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	430	-	(430)	-
Кондиционер ZANUSSI-48	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	395	-	(395)	-
Локально-вычислительная сеть	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	346	-	(346)	-
Сервер	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Пожарная сигнализация всех корпусов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Воздуходув STIHL BGA 100 AR3000 AL500 аккумуля.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Ноутбук HP Laptop 15-dw1 135ur i5(Windows 10+Office2019)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Стол медицинский массажный Helio с эл.приводом 6-секционный X102	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Галоингалятор сухоц.солевой аэрозольтерапии ГИСА-01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Манжета 10-ти камерная для нижних конечностей 103см (1 пара)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	190	-	(190)	-
Аппарат озонотерапии "Медозонс Систем"80мг/л,концентратор кислорода в к-те	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	372	-	(372)	-
Аппарат K7 compact(керхер)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)	-
ККМ ПРИМ 08Ф(фн-15мес.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Тренажер Баттерфляй-Жим от груди	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-

Системный блок Intel Core i3 10100(М.Тореза)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)
Детский игровой комплекс DIK.018	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	261	-	(261)
Песочница "Кораблик" D.Psch.018	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	131	-	(131)
Моноблок ASUS A5400WFPK-BA094T Core i5	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	(66)
Перфоратор HR 5202 C Makita	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	73	-	(73)
МФУ KYOCERA ECOSYS M2040dn A4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)
Комплект мебели из иск.ротанга(2+1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)
Комплект мебели из иск.ротанга(2+1+1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)
Пульт микшерный Yamaha MG16XU (16 канал.10микр.4стер.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Акустич.система актив. Yamaha OBR15 (465вт)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	94	-	(94)
Сабвуфер актив. Yamaha DXS18 RMS 800вт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	260	-	(260)
Аппарат лазерный медицинский "Лактус-Т"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	315	-	(315)
Involight PROSPOT50 - LED вращающаяся голова, белый светодиод 50 Вт, DMX-512 ¶	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	(90)
Аккумулятор ранцевый AR 3000(кабель 6,8кг+чехол)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)
Монитор носимый артериального давления ВАЛЕНТА	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)
Экран моторизированный 4.3 458*343 (с пультом)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	278	-	(278)
Моноблок ASUS A5400WFAK-BA040M Core i5 23,8	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)
Моноблок ACER Veriton Z4870G 23.8	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Аппарат Амплипульс -5Бар низкочастотный физиотерап.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	(55)
Установка СТЭЛ-10Н-120-01мод.40л/ч	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)
Капир CANON DX C3822i MFR цветной 22стр/мин	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	235	-	(235)
Караоке-система AST MINI профессион. 2х микроф.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)
Проектор инсталляционный Световой поток 5500лм.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	170	-	(170)
Сплит-система BALLU BF-48 колонного типа(блок	за 2022г.	-	-	-	-

внутр.+наруж.)		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
МФУ HP Laser M426fdn A4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Специальное пассажирское ТС класса В 2227UR.VIN:XUS2227URD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 278	-	(1 278)	-
Ванна струйно-контрастная "ИСТРА-4К"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	574	-	(574)	-
Электрочайник РЭКО-100П(100кВт) 380В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Сплит-система Zanussi 24(блок внутр.+наруж.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Камера барооксигенационная БароОкс 1.0(воздуш.компрессор и кислород.концентратор)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 100	-	(3 100)	-
Манжета 9-ти камерная для живота		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	86	-	(86)	-
Диван 3-х местный, ткань(АУП)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Аппарат Милта-Ф-8-01 РД-3(9-12 вТ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Баннер (3*11,85)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Баннер (3*10,9)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Сплит-система Zanussi 18(блок внутр.+наруж.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	111	-	(111)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 786	1 544
в том числе:			
Наружное освещение	5261	943	98
Волейбольная площадка- теннисный корт	5262	3 623	-
Многолетние насаждения	5263	96	72
Микроавтобус HYUNDAI HD (LWB) County	5264	10	5
Система видеонаблюдения на этажах всех корпусов	5265	247	-
Головная станция SPM2000 tele /кабельн.линии связи	5266	796	631
Специальное пассажирское ТС класса В 2227UR.VIN:XUS2227URD	5267	45	-
Автомобиль Mercedes-Benz-223237 /белый/	5268	10	5
Пожарная сигнализация всех корпусов	5269	-	173
Кафедра VUOKSA Оптима/душ Шарко 2 струи./		-	39
Автомобиль FORD TRANSIT BUS		-	4
Сервер Proliant DL360 Gen9 E-52620v3/5жест.диск,2опер.памяти/		-	66
Машина котломоечная МПК 65-65 съемные держатели,4 программы,2дозатора,насос		-	20
Ограждение металлическое+калитки(пляж)		-	26

ККМ ПРИМ 08Ф9фн-15мес.)		-	15
Кондиционер ZANUSSI ZACF-48(блок внутр.+наруж.)		-	37
Детская площадка		-	258
Пожарная сигнализация (Бассейн)		16	95
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.
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	80 569	82 865	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	32 907	515 440
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 846	3 867	3 095
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	180 289	152 801	199 701
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 142	(703)	8 397	-	(3 326)	(1)	(43)	-	-	-	17 212	(746)	
	5530	за 2021г.	1 412	(267)	11 219	-	(489)	-	(436)	-	-	-	12 142	(703)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	62	-	2 923	-	(10)	-	(59)	-	-	-	2 975	(59)	
	5531	за 2021г.	1	-	61	-	-	-	-	-	-	-	62	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 597	-	5 104	-	(1 830)	(1)	(4)	-	-	-	5 870	(4)	
	5532	за 2021г.	268	-	2 469	-	(140)	-	-	-	-	-	2 597	-	
Прочая	5513	за 2022г.	9 483	(703)	370	-	(1 486)	-	20	-	-	-	8 367	(683)	
	5533	за 2021г.	1 143	(267)	8 689	-	(349)	-	(436)	-	-	-	9 483	(703)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	12 142	(703)	8 397	-	(3 326)	(1)	(43)	X	-	-	17 212	(746)	
	5520	за 2021г.	1 412	(267)	11 219	-	(489)	-	(436)	X	-	-	12 142	(703)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	746	-	703	-	267	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	59	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4	-	-	-	-	-
прочая	5543	683	-	703	-	267	-
	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 2022г.	445 056	-	8 965	(20 770)	-	-	-	-	433 251
	5571	за 2021г.	377 156	73 702	-	(5 802)	-	-	-	-	445 056
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	371 354	-	-	(11 606)	-	-	-	-	359 748
	5572	за 2021г.	377 156	-	-	(5 802)	-	-	-	-	371 354
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по договорам аренды	5555	за 2022г.	73 702	-	8 965	(9 164)	-	-	X	X	73 503
	5575	за 2021г.	-	73 702	-	-	-	-	X	X	73 702
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	40 552	28 300	7 886	(24 617)	-	-	-	-	52 121
	5580	за 2021г.	44 649	22 828	8 110	(35 027)	(8)	-	-	-	40 552
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 200	9 721	-	(4 029)	-	-	-	-	12 892
	5581	за 2021г.	11 310	4 029	-	(8 139)	-	-	-	-	7 200
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 514	4 481	-	(2 140)	-	-	-	-	9 855
	5582	за 2021г.	15 387	3 396	-	(11 261)	(8)	-	-	-	7 514
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 503	2 430	1	(238)	-	-	-	-	6 696
	5583	за 2021г.	4 497	1 291	2	(1 287)	-	-	-	-	4 503
кредиты	5564	за 2022г.	240	-	7 885	(7 894)	-	-	-	-	231
	5584	за 2021г.	4 300	-	8 108	(12 168)	-	-	-	-	240
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	11 931	2 504	-	(1 152)	-	-	-	-	13 283
	5586	за 2021г.	9 155	4 948	-	(2 172)	-	-	-	-	11 931
обязательства по договорам аренды	5567	за 2022г.	9 164	9 164	-	(9 164)	-	-	X	X	9 164
	5587	за 2021г.	-	9 164	-	-	-	-	X	X	9 164
Итого	5550	за 2022г.	485 608	28 300	16 851	(45 387)	-	X	-	-	485 372
	5570	за 2021г.	421 805	96 530	8 110	(40 829)	(8)	X	-	-	485 608

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	119 232	83 877
Расходы на оплату труда	5620	123 370	103 846
Отчисления на социальные нужды	5630	36 635	30 891
Амортизация	5640	16 066	9 301
Прочие затраты	5650	143 299	140 716
Итого по элементам	5660	438 602	368 631
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	438 602	368 631

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

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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	3 573	11 652	(10 617)	(541)	4 067
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	3 573	11 652	(10 617)	(541)	4 067

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 166 367	3 162 865	3 162 865
в том числе: обеспечение обязательств и платежей, выданные третьим лицам	5811	3 166 367	3 162 865	3 162 865

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.