

**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)

**Грудовой Тимур
Станиславович**

(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.	56 529	64 684	-	(64 684)	56 529
	5250	за 2021г.	56 529	4 644	-	(4 644)	56 529
в том числе:							
ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5241	за 2022г.	33 121	-	-	-	33 121
	5251	за 2021г.	33 121	-	-	-	33 121
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ	5242	за 2022г.	-	64 377	-	(64 377)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОСТОЯНКА ОТКРЫТАЯ (вместо кадастровый номер 90:25:080101:243,246,248)	5243	за 2022г.	780	-	-	-	780
	5253	за 2021г.	780	-	-	-	780
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЛИНГА	5244	за 2022г.	793	-	-	-	793
	5254	за 2021г.	793	-	-	-	793
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОНТАНА (ГРАДИРНЯ)	5245	за 2022г.	15 608	-	-	-	15 608
	5255	за 2021г.	15 608	-	-	-	15 608
РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	5246	за 2022г.	6 227	-	-	-	6 227
	5256	за 2021г.	6 227	-	-	-	6 227
Автоматизированное рабочее место (АРМ)	5247	за 2022г.	-	307	-	(307)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование для прачечной	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	4 410	-	(4 410)	-
Сооружения для прачечной	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	234	-	234	-

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	64 377	-
в том числе:			
Административно-лечебный корпус, 90:25:080101:16	5261	38 588	-
Нежилое здание (Лечебный корпус), 90:25:080101:17	5262	15 297	-
Мощение (427), 90:25:080101:912	5263	7 495	-
Мощение (409,420,421), 90:25:080101:582	5264	2 998	-
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	1 675 805	1 675 805	1 686 775
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	2 088 559	2 088 559	503 368
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	79 202	79 202	121 326
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 800 667	-	1 886 681	-	-	-	-	3 687 348	-
	5311	за 2021г.	1 800 312	-	380	(15)	-	-	-	1 800 667	-
в том числе: доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью	5302	за 2022г.	1 800 355	-	1 886 648	-	-	-	-	3 687 003	-
	5312	за 2021г.	1 800 312	-	53	(10)	-	-	-	1 800 355	-
акции в непубличных акционерных обществах, не обращающиеся на ОРЦБ	5303	за 2022г.	312	-	33	-	-	-	-	345	-
	5313	за 2021г.	-	-	327	(15)	-	-	-	312	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	8 841	-	-	-	-	8 841	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: права требования долга	5306	за 2022г.	-	-	8 841	-	-	-	-	8 841	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 800 667	-	1 895 522	-	-	-	-	3 696 189	-
	5310	за 2021г.	1 800 312	-	380	(15)	-	-	-	1 800 667	-

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)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(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)

**Грудовой Тимур
Станиславович**

(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.	336 488	(32 833)	28 951	5 982	(76 273)	-	-	-	19	-	295 167	(32 833)	
	5530	за 2021г.	378 936	-	109 275	2 099	(170 151)	-	-	-	16 329	-	336 488	(32 833)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	73 998	(32 833)	59 728	-	(4 468)	-	-	-	-	-	129 258	(32 833)	
	5531	за 2021г.	172 615	-	13 183	-	(111 800)	-	-	-	-	-	73 998	(32 833)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	260 165	-	(30 777)	-	(71 560)	-	-	-	-	-	157 828	-	
	5532	за 2021г.	147 613	-	95 894	-	16 658	-	-	-	-	-	260 165	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 325	-	-	5 982	(245)	-	-	-	19	-	8 081	-	
	5533	за 2021г.	58 708	-	198	2 099	(75 009)	-	-	-	16 329	-	2 325	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	336 488	(32 833)	28 951	5 982	(76 273)	-	-	X	19	-	295 167	(32 833)	
	5520	за 2021г.	378 936	-	109 275	2 099	(170 151)	-	-	X	16 329	-	336 488	(32 833)	

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	32 833	-	32 833	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 833	-	32 833	-	-	-
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	363 000	-	-	363 000
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	363 000	-	-	363 000
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 061 576	4 313 264	98 558	(1 722 219)	-	(363 000)	19	-	-	5 388 198
	5580	за 2021г.	1 016 347	2 537 920	36	(509 056)	-	-	16 329	-	-	3 061 576
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	613	187	-	(586)	-	-	-	-	-	214
	5581	за 2021г.	34 530	576	36	(34 529)	-	-	-	-	-	613
авансы полученные	5562	за 2022г.	126 267	(13 216)	-	(34 760)	-	-	-	-	-	78 291
	5582	за 2021г.	37 238	101 155	-	(12 126)	-	-	-	-	-	126 267
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 537	11 879	9	-	-	-	19	-	-	32 444
	5583	за 2021г.	4 869	-	-	(661)	-	-	16 329	-	-	20 537
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 914 110	2 428 412	98 549	(1 686 824)	-	(363 000)	-	-	-	3 391 247
	5585	за 2021г.	939 710	2 436 140	-	(461 740)	-	-	-	-	-	2 914 110
прочая	5566	за 2022г.	49	2	-	(49)	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2021г.	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49
расчеты по приобретению долей (акций) в уставных капиталах других организаций	5567	за 2022г.	-	1 886 000	-	-	-	-	X	X	-	1 886 000
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	3 061 576	4 313 264	98 558	(1 722 219)	-	X	19	-	-	5 751 198
	5570	за 2021г.	1 016 347	2 537 920	36	(509 056)	-	X	16 329	-	-	3 061 576

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)

**Грудовой Тимур
Станиславович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	37	344
Расходы на оплату труда	5620	7 200	7 228
Отчисления на социальные нужды	5630	2 184	2 197
Амортизация	5640	77 768	77 714
Прочие затраты	5650	5 392 980	4 277 520
Итого по элементам	5660	5 480 169	4 365 003
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	5 480 169	4 365 003

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

Руководитель _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**

(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	669	779	(1 028)	-	420
в том числе:						
обязательства по оплате отпусков	5701	669	779	(1 028)	-	420

Руководитель _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Грудовой Тимур
Станиславович**

(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)

**Грудовой Тимур
Станиславович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.