

**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 2023г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	52	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	52	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак Санаторно-курортное Учреждение "Санаторий имени С.М.Кирова	5181	за 2023г.	-	52	-	(52)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	6 934	(4 821)	1 622	-	-	(751)	-	-	-	8 556	(5 572)
	5210	за 2022г.	6 810	(4 076)	124	-	-	(745)	-	-	-	6 934	(4 821)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	4 703	(3 235)	1 622	-	-	(428)	-	-	-	6 324	(3 664)
	5211	за 2022г.	4 578	(2 814)	124	-	-	(422)	-	-	-	4 703	(3 235)
Сооружения	5202	за 2023г.	448	(432)	-	-	-	(8)	-	-	-	448	(440)
	5212	за 2022г.	448	(424)	-	-	-	(8)	-	-	-	448	(432)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	1 783	(1 153)	-	-	-	(315)	-	-	-	1 783	(1 468)
	5213	за 2022г.	1 783	(838)	-	-	-	(315)	-	-	-	1 783	(1 153)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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 2023г.	33	2 012	(423)	(1 622)	-
	5250	за 2022г.	33	124	-	(124)	33
в том числе:							
Проектно-сметная документация	5241	за 2023г.	33	-	33	-	-
	5251	за 2022г.	33	-	-	-	33

Машина посудомоечная TATRA TW/F50+DR+DD	5242	за 2023г.	-	585	390	(195)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ванна сухая углекислая "ГЕЙЗЕР" для воздушно-углекислых процедур	5243	за 2023г.	-	766	-	(766)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос IMP PUMPS GHNbasic LL50-120F 2023год ,затворы,фильтр,выключатель, монтаж	5244	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно -програмный "Валента"для проведения исследований ФД	5245	за 2023г.	-	481	-	(481)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конструкция из нер. стали Aisi-201 (опорная стойка для турникета)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Турникет трипод электромеханический (пульт д/управ.)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	124	-	(124)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-

с.6

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	66 040	66 470	66 470
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	-	-	5 476
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кристалюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 475	-	1 475	151 174	(150 856)	-	-	X	1 793	-	1 793
	5420	за 2022г.	1 218	-	1 218	122 633	(122 376)	-	-	X	1 475	-	1 475
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 475	-	1 475	31 162	(30 844)	-	-	11 219	1 793	-	1 793
	5421	за 2022г.	1 218	-	1 218	24 083	(23 826)	-	-	63 973	1 475	-	1 475
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	43	(43)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	103 846	(103 846)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	85 227	(85 227)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	16 124	(16 124)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	13 290	(13 290)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Кришталюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 439	(21)	5 237	-	(1 646)	-	(21)	-	-	-	7 030	-	
	5530	за 2022г.	1 229	(26)	2 346	-	(444)	-	(5)	-	-	308	3 439	(21)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	351	(21)	2 249	-	(706)	-	(21)	-	-	-	1 894	-	
	5531	за 2022г.	112	(26)	452	-	(213)	-	(5)	-	-	-	351	(21)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	146	-	45	-	(71)	-	-	-	-	-	120	-	
	5532	за 2022г.	183	-	108	-	(145)	-	-	-	-	-	146	-	
Прочая	5513	за 2023г.	2 942	-	1 894	-	(869)	-	-	-	-	-	3 967	-	
	5533	за 2022г.	903	-	1 787	-	(56)	-	-	-	-	308	2 942	-	
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023г.	-	-	1 049	-	-	-	-	-	X	X	1 049	-	
	5534	за 2022г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	3 439	(21)	5 237	-	(1 646)	-	(21)	X	-	-	7 030	-	
	5520	за 2022г.	1 229	(26)	2 346	-	(444)	-	(5)	X	-	308	3 439	(21)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2022г.	-	20 365	-	(5 365)	-	-	-	-	15 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	477	-	-	(477)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 404	17 208	3	(14 985)	(113)	-	-	-	16 618
	5580	за 2022г.	28 036	9 124	314	(23 378)	-	-	-	308	14 404
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 445	1 145	2	(4 696)	(1)	-	-	-	2 895
	5581	за 2022г.	11 459	4 780	1	(9 795)	-	-	-	-	6 445
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 647	7 099	-	(1 260)	(112)	-	-	-	8 374
	5582	за 2022г.	2 609	1 038	-	(1 000)	-	-	-	-	2 647
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 233	1 434	2	(1 933)	-	-	-	-	1 736
	5583	за 2022г.	2 446	387	-	(908)	-	-	-	308	2 233
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	9 000	1 300	313	(10 613)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 766	11	-	(96)	-	-	-	-	1 681
	5586	за 2022г.	1 471	307	-	(12)	-	-	-	-	1 766
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	1 313	619	-	-	-	-	X	X	1 932
	5587	за 2022г.	1 051	1 313	-	(1 051)	-	-	X	X	1 313
Итого	5550	за 2023г.	14 404	17 208	3	(14 985)	(113)	X	-	-	16 618
	5570	за 2022г.	28 036	9 124	314	(23 378)	-	X	-	308	14 404

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кристалюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	30 839	23 826
Расходы на оплату труда	5620	51 216	40 313
Отчисления на социальные нужды	5630	15 356	12 150
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	41 375	37 165
Итого по элементам	5660	138 786	113 454
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	138 786	113 454

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кришталюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 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	5 400	9 527	(8 951)	-	5 976

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кристалюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кристалюк Людмила  
Николаевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Кристалюк Людмила****Николаевна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.