

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

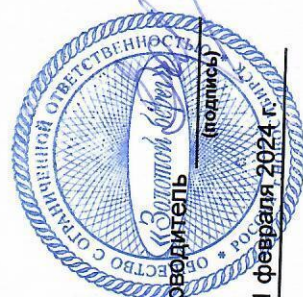
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



### 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель  
 Захарова Тамара  
 Игнатьевна  
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



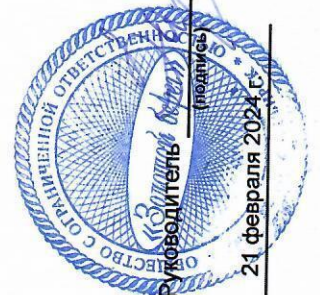
## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2023г.	-	1 921	-	(1 921)	-
	5250	за 2022г.	-	3 869	-	(3 869)	-
в том числе:							
Цемент М-400	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щебень	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Столб ограждения	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Песок строительный	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профлист	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прожилина из профильной трубы	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект саморезов	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панельное ограждение ( у входа в санаторий)	5248	за 2023г.	-	1 306	-	(1 306)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел пищеvarочный стационарный КПЭМ-160/9Т	5249	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Беседка со столом 2300*2000*2100 RAL 9005		за 2023г.	-	84	-	(84)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая Абат ЭП-4П на подставке №1		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая Абат ЭП-4П на подставке №2		за 2023г.	-	61	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro M454dn		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Шкаф холодильный Капри П-390С ( ВО, контроллер)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель ограждения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетон		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект крепежа прямой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каркас армированный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-



## 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	931	931	931
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	41 464	41 464	41 464
	5288	-	-	-



Захарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



**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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Захарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Захарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

21 февраля 2024 г.





**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	-	-	-



Захарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 651	16 395
Расходы на оплату труда	5620	19 312	17 391
Отчисления на социальные нужды	5630	4 268	3 675
Амортизация	5640	1 816	1 612
Прочие затраты	5650	18 141	17 214
Итого по элементам	5660	62 188	56 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(54)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 195	56 233

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

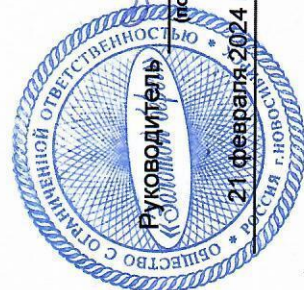


Захарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	-	-	-



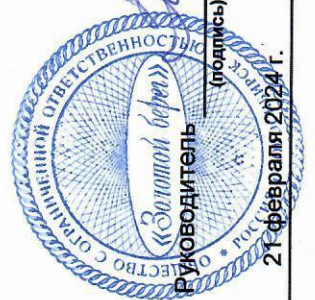
Захарова Тамара  
Игнатьевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 февраля 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					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

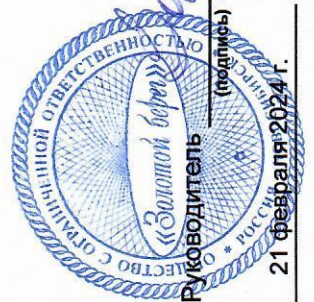


Захарова Тамара  
Игнатъевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Захарова Тамара  
Игнатьевна**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

21 февраля 2024 г.