



**МонАрх**  
МОСКВА ОТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Гостиница «Монарх-Центр»**

*Пояснения к бухгалтерской отчетности  
за 2023 год*

Генеральный менеджер

Главный бухгалтер



Веричев М.Ю

Корнеева И.Н.

ООО «Гостиница «Монарх-Центр»  
ООО «Gostinitisa «Monarch-Centre»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1  
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008

ОГРН / OGRN 5147746199992, ИНН/INN 7714947456, КПП/КРР 771401001, ОКПО/ОКРО 88462091, ОКТМО/ОКТМО 4533400000



**Монарх**

МОСКВА ОТЕЛЬ

## **1. Общие сведения об организации:**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Монарх-Центр» (далее по тексту- Общество)-организация со 100% российским капиталом.

Юридический адрес: 125284, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 31А, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ XXIV, КОМ.98,99,ЭТ.1

Фактический адрес: 125284, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 31А, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ XXIV, КОМ.98,99,ЭТ.1

1.2. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования 08 октября 2014 года, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и выдано Свидетельство о регистрации Серия 77 № 017052993 основной регистрационный № 5147746199992.

Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Общество поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС №14 г.Москвы, о чем выдано Свидетельство о постановке на учет Серия 77 № 017052994 от 08.10.2014 г., а также присвоены ИНН 7714947456 и КПП 771401001

1.3.Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Гостиница «Монарх-Центр» (ОГРН 5087746332504, ИНН 7704703718, КПП 771401001).

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

1.4.Сведения об учредителях Общества:

Единственным участником Общества является юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Монарх". (ОГРН 5147746270370 ; ИНН 7733899945;КПП 773301001)

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

1.5. Основным видом экономической деятельности является: деятельность гостиниц с ресторанами (ОКВЭД 55.10).

1.6. Среднесписочная численность за 2023г. на 01.01.2024- 161 человек.

## **2. Управление Обществом.**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Компетенция Общего собрания участников, порядок работы и порядок принятия решений определены Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества- Генеральным директором.

Обязанности Генерального директора исполняет Амбарцумян Ирина Сергеевна, действующая на основании Устава и Главный менеджер - Веричев М.Ю., действующий на основании доверенности №01-2023 от 01.12.2022г.

ООО «Гостиница «Монарх-Центр»  
ООО «Gostinitsa «Monarch-Centre»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1  
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008

ОГРН / OGRN 5147746199992, ИНН/INN 7714947456, КПП/КРР 771401001, ОКПО/ОКРО 88462091, ОКТМО/ОКТМО 45334000000



**МонАрх**

МОСКВА ОТЕЛЬ

### 3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности.

#### 3.1 Основные средства.

##### 3.1.1. В составе активов организация имеет основные средства.

- 1) В пояснениях расшифровка к бухгалтерскому балансу показана первоначальная стоимость, накопленная амортизация и приобретение основных средств в 2023г.
- 2) Общество не приобретало имущество по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.
- 3) Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию, используется один способ начисления амортизации - линейный. Начисление амортизации производится исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 и ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2019 г. N 1924 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КЛАССИФИКАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ для каждой группы.
- 4) Имущество первоначальной стоимостью менее 100 т.р. признается запасами (списывается на расходы).

##### 3.1.2. Основные средства, полученные в аренду.

Расшифровка полученных в аренду основные средства, числящиеся за балансом, а так же в приложении к пояснению с указанием балансовой стоимости.

Наименование компании арендодателя	Наименование	Срок аренды
ООО "Концерн МонАрх"	Здание Гостиницы (нежилое помещение площадью 35 321,2 кв.м)	до 31.12.2027г.
ООО «МонАрх-Плаза Д.У»	Аренда дополнительного помещения в здании гостиницы (не жилое помещение общей площадью 422,4 кв.м.)	до 30.04.2024г.
ООО "МонАрх и М"	Автомобиль AUDI A6 PH M984AX777	до 31.12.2019г. (с автопродлонгацией)

ООО «Гостиница «Монарх-Центр»  
ООО «Gostinitsa «Monarch-Centre»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1  
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008

ОГРН / OGRN 5147746199992, ИНН/INN 7714947456, КПП/KPP 771401001, ОКПО/OKPO 88462091, ОКТМО/OKTMO 45334000000



**МОНАРХ**

МОСКВА ОТЕЛЬ

Аренда здания гостиницы (не жилое помещение общей площадью 35 321,2 кв.м.) по договору до 31.12.2027г. пересчитана по перспективному методу перехода на ФСБУ 25/2018.

Д 08.04 – К 76.07.1 Отражено первоначальное обязательство перед арендодателем  
552 314 тыс.руб.

Д 01.03 – К 08.04 Отражено право пользования активом  
552 314 тыс.руб.

Аренда дополнительного помещения в здании гостиницы (не жилое помещение общей площадью 422,4 кв.м.) по договору до 30.04.2024г. пересчитана по перспективному методу перехода на ФСБУ 25/2018.

Д 08.04 – К 76.07.1 Отражено первоначальное обязательство перед арендодателем  
20 295 тыс.руб.

Д 01.03 – К 08.04 Отражено право пользования активом  
20 295 тыс.руб.

#### **4. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества в Отчете о финансовых результатах.**

##### **4.1.1. Информация о выручке от продажи товаров, работ и услуг (за минусом НДС).**

Организация отражает выручку от реализации продукции, товаров, работ, услуг в целях бухгалтерского учета отражается по кредиту сч.90 «Продажи» и определяется по мере отгрузки:

- выручка от проживания признается на дату выезда гостя;
- от оказания услуг питания по факту оказания услуг;
- от сдачи имущества в аренду - последний календарный день месяца;
- от оказания прочих услуг признавать по мере их выполнения.

К доходам от обычных видов деятельности относятся следующие доходы:

Выручка от продаж номерного фонда,

Выручка от продаж комбината общественного питания,

Выручка от продаж услуг столовой,

Выручка от продаж услуг фитнес центра,

Выручка от розничных продаж товаров фитнес центра,

Выручка от продаж прачечной /химчистки,

Выручка от продаж прочих услуг гостиницы,

Вознаграждения по комиссионным договорам,

Доходы от сдачи в аренду помещений,

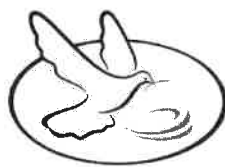
Доходы от реализации возвращенных товаров.

**ООО «Гостиница «Монарх-Центр»**  
ООО «Gostinitsa «Monarch-Centre»

**125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1**  
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

**Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008**

**ОГРН / OGRN 5147746199992, ИНН/INN 7714947456, КПП/КРП 771401001, ОКПО/ОКРО 88462091, ОКТМО/ОКТМО 4533400000**



**Монарх**

МОСКВА ОТЕЛЬ

**Расшифровка величины доходов по видам за отчетный период:**

<b>Виды доходов</b>	<b>Сумма в тыс.руб.</b>
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ НОМЕРНОГО ФОНДА	0
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ НОМЕРНОГО ФОНДА 0%	611 458
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ КОМБИНАТА ОБЩЕСТВ-ГО ПИТАНИЯ	346 571
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ УСЛУГ СТОЛОВОЙ	5 082
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ УСЛУГ ФИТНЕС ЦЕНТРА	6 739
ВЫРУЧКА ОТ РОЗН-Х ПРОДАЖ ТОВАРОВ ФИТНЕС ЦЕНТРА	311
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРАЧЕЧНОЙ/ХИМЧИСТКИ	2 689
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОЧИХ УСЛУГ ГОСТИНИЦЫ	19 669
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КОМИССИОННЫМ ДОГОВОРАМ	28
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ	4 258
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗВРАЩЕННЫХ ТОВАРОВ	0
<b>Итого</b>	<b>996 806</b>

**4.1.2. Информация о себестоимости, коммерческих и управленческих расходах и финансовом результате по видам деятельности за 2023 год.**

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления подразделяются:

- на расходы по обычным видам деятельности;
- на прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежном выражении и иной форме, и величине кредиторской задолженности (в части не покрытой оплатой). Расходы распределяются ежемесячно.

Учет производственных расходов осуществляется на счете 20 «Основное производство» по видам оказываемых услуг и видам и статьям затрат в разрезе структурных подразделений, занятых непосредственно в производстве.

Организация имеет расходы на вспомогательные производства (Прачечная/Химчистка), которые учитываются на счете 23 «Вспомогательные производства-Прачечная/Химчистка».

Общепроизводственные расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» по видам и статьям затрат в разрезе структурных подразделений.

Общехозяйственные расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

ООО «Гостиница «Монарх-Центр»  
ООО «Gostinitsa «Monarch-Centre»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1  
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008



**МОНАРХ**

МОСКВА ОТЕЛЬ

Расходы, относящиеся к столовой для персонала учитываются на счете 29 «Обслуживающее производство».

Расходы, связанные с продажей услуг, работ учитываются на счете 44 «Коммерческие расходы» по видам и статьям затрат.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Виды обычной деятельности:	Себестоимость продаж	Коммерческие расходы	Управленческие расходы	ИТОГО РАСХОДОВ
УСЛУГИ НОМЕРНОГО ФОНДА	289 279	16 319	47 405	353 033
УСЛУГИ КОМБИНАТА ОБЩЕСТВ-ГО ПИТАНИЯ	311 615	9 249	26 868	347 732
УСЛУГИ СТОЛОВОЙ	10 877	0	0	10 877
УСЛУГИ ФИТНЕС ЦЕНТРА	10 074	180	522	10 776
ФИТНЕС ЦЕНТР (РОЗНИЧ. ПРОДАЖА)	53	8	24	85
УСЛУГИ ХИМЧИСТКИ	37	72	209	317
ПРОЧИЕ УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ	4 751	525	1 525	6 801
УСЛУГИ ПО КОМИССИОННЫМ ДОГОВОРАМ	5	1	2	8
УСЛУГИ ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ	1 080	114	330	1524
<b>Итого по обычной деятельности:</b>	<b>627 771</b>	<b>26 467</b>	<b>76 885</b>	<b>731 123</b>

## 5. Корректировки

Корректировок в Балансе и отчете о Финансовых результатах нет.

## 6. Используемый курс валюты на отчетную дату.

Для переоценки стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ на отчетную дату.

В бухгалтерской отчетности активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отражены с применением курсов валюты на 31.12.2023г.

ООО «Гостиница «Монарх-Центр»  
ООО «Gostinitisa «Monarch-Centre»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1  
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008

ОГРН / OGRN 5147746199992, ИНН/INN 7714947456, КПП/КРП 771401001, ОКПО/ОКРО 88462091, ОКТМО/ОКТМО 45334000000



**МонАрх**

МОСКВА ОТЕЛЬ

## **7. Раскрытие информации о потенциально существенных рисках.**

### **7.1 Рыночные риски**

Для организации существуют рыночные риски, которые связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги).

Для минимизации рыночных рисков перед заключением договоров Общество проводит комплексную проверку контрагента на благонадежность и анализ рисков на основании открытых источников, а также проводя встречи и переговоры с потенциальными партнерами. Проверяется соответствие реквизитов, представленных контрагентом, сведениям о нем в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, имеющимся на сайте ФНС России ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)) в разделе «Проверь себя и контрагента». На сайте Федеральной антимонопольной службы России ([www.fas.gov.ru](http://www.fas.gov.ru) или [www.fnp.fas.gov.ru](http://www.fnp.fas.gov.ru)), проверяется, не числится ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков, также проверяются сведения об участии контрагента в судебных спорах ([www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru)). Поскольку контрагенты имеют действующие расчетные счета в банках, то Общество руководствуется Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку на банк также возложена обязанность по идентификации юридического лица, находящегося у него на обслуживании, при совершении банковских операций.

Кроме того, у контрагента запрашиваются учредительные и регистрационные документы, документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа, подписывающего договор, решения (одобрения) органов управления на совершение сделки (в случае необходимости), иные необходимые документы

### **7.2. Страновые и региональные риски**

Организация оказывает гостиничные услуги и ее клиентами являются как внутренние, так и въездные туристы.

В 2023 году в целом наблюдался значительный рост заполняемости: средневзвешенная загрузка составила 69.2 %, увеличившись на 5.9 % по отношению к аналогичному показателю 2022 года.

Несмотря на большой отток иностранного гостя, гостиница сумела привлечь российского гостя и ближнего зарубежья, тем самым повысив загрузку и выручку гостиницы.

### **7.3. Сезонный спрос.**

Спрос на гостиничные услуги компании носит сезонный характер. Для поддержания доходов в период падения спроса организация практикует сезонную дифференциацию цен на гостиничные услуги и заключение договоров на услуги не подверженные сезонным колебаниям (мероприятия, длительное проживание, групповое бронирование)

ООО «Гостиница «Монарх-Центр»  
ООО «Gostinitisa «Monarch-Centre»

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1  
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008

ОГРН / OGRN 5147746199992, ИНН/INN 7714947456, КПП/КРП 771401001, ОКПО/ОКРО 88462091, ОКТМО/ОКТМО 45334000000



**Монарх**

МОСКВА ОТЕЛЬ

#### **7.4. Прочие риски**

Организация заключила в 2023г. страховые договора с компаниями САО "ВСК", АО "СОГАЗ", ООО "Альфа страхование" на страхование разного вида рисков гражданской ответственности, имущества и ДМС.

**ООО «Гостиница «Монарх-Центр»**  
ООО «Gostinitsa «Monarch-Centre»

**125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1**  
Bld. 1, 31A Leningradsky prospect, Moscow, 125284

**Телефон/Telephone +7 495 995 0009, Факс/Facsimile +7 495 995 0008**

**ОГРН / OGRN 5147746199992, ИНН/INN 7714947456, КПП/КРП 771401001, ОКПО/ОКРО 88462091, ОКТМО/ОКТМО 45334000000**

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортиза- ция	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация				
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	86	( 86 )		( )		( 0 )					86	( 86 )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( 0 )					0	( 0 )	
В том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	86	( 86 )		( )		( 0 )					86	( 86 )	
Категория "Четыре звезды"	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( 0 )					0	( 0 )	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	скорректированная амортизация <sup>6</sup>				
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>													
В том числе:													
Вычислительная техника	за 20 22 г. <sup>1</sup>	433845	( 374032 )	144	( 255072 )	246913	( -267334 )		49022	178917	( 106698 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	178917	( 106698 )	559455	( 0 )	0	( 129536 )		11768	738372	( 224466 )		
Кухонная утварь и инвентарь	за 20 22 г. <sup>1</sup>	14566	( 13848 )		( 8387 )	8296	( 337 )		1600	6179	( 4289 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	6179	( 4289 )	682	( 0 )	0	( 348 )			6861	( 4637 )		
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	12856	( 12644 )		( 8116 )	7969	( 258 )		1891	4740	( 3042 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	4740	( 3042 )	0	( 0 )	0	( 254 )		0	4740	( 3296 )		
Мебель, предметы интерьера и аудио-видео техника	за 20 22 г. <sup>1</sup>	211355	( 196674 )		( 187796 )	181949	( 1176 )		3564	23559	( 12337 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	23559	( 12337 )	268	( 0 )	0	( 1165 )		0	23827	( 13502 )		
Офисная техника и оборудование	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4653	( 4168 )		( 1054 )	1196	( 46 )		0	3599	( 3018 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	3599	( 3018 )	0	( 0 )	0	( 39 )		0	3599	( 3057 )		
Спортивное оборудование и инвентарь	за 20 22 г. <sup>1</sup>	9338	( 9090 )		( 2822 )	2583	( 375 )		2669	6516	( 4213 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	6516	( 4213 )	0	( 0 )	0	( 368 )		0	6516	( 4581 )		
Технологическое оборудование и инвентарь	за 20 22 г. <sup>1</sup>	95268	( 89724 )	144	( 26415 )	24781	( 4101 )		25653	68997	( 43391 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	68997	( 43391 )	6191	( 0 )	0	( 4056 )		0	75188	( 47447 )		
Текстиль	за 20 22 г. <sup>1</sup>	12316	( 11810 )		( 11231 )	11231	( 34 )		0	1085	( 613 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	1085	( 613 )		( 0 )	0	( 34 )			1085	( 647 )		
Хозяйственное оборудование и уборочный инвентарь	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6770	( 6592 )		( 5139 )	5112	( 91 )		524	1631	( 1047 )		
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	1631	( 1047 )	0	( 0 )	0	( 89 )		0	1631	( 1136 )		

Капитальные вложения в арендованные средства	за 20 22 г. <sup>1</sup>	37130	( 20296 )		( )		( 13331 )		12433	37130	( 21194 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	37130	( 21194 )	0	( 0 )		( 3022 )		10312	37130	( 13904 )
Прочие основные средства	за 20 22 г. <sup>1</sup>	9298	( 9186 )		( 4112 )	3796	( 134 )		688	5186	( 4856 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	5186	( 4856 )	0	( 0 )	0	( 1000 )		1456	5186	( 4400 )
Аренда здания	за 20 22 г. <sup>1</sup>	20295	( )		( )		( 8698 )			20295	( 8698 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	20295	( 8698 )	552314	( 0 )	0	( 119161 )		0	572609	( 127859 )

## 2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	829 394	1516130	1510553
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( ) ( )	( ) ( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( ) ( )	( ) ( )	
в том числе: (группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( ) ( )	( ) ( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( ) ( )	( ) ( )	
(группа объектов)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( ) ( )	( ) ( )	
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( ) ( )	( ) ( )	
И т.д.						

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

Наименование показателя	3а 20 23 ____ г. <sup>1</sup>	3а 20 22 ____ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5 677	
в том числе: FA-10-22840 Система автоматической пожарной безопасности	5 677	
(объект основных средств)		
И т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	( ) ( )	( ) ( )
(объект основных средств)	( ) ( )	( ) ( )
И т.д.		

### 3. Запасы

#### 3.1. Наличие и движение запасов

с.4-5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	за 20 22 г. <sup>1</sup>	25817	( 0 )	229755	( 227294 )			X	28280	( 0 )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	28280	( 0 )	298326	( 295747 )			X	30857	( 0 )	
В том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3615	( )	440	( 440 )				3615	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	3615	( )	1078	( 1078 )				3615	( )	
посуда глиняная	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	6650	( 6650 )				0	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	10700	( 10700 )				0	( )	
гостевые принадлежности	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	2449	( 2449 )				0	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	3400	( 3400 )				0	( )	
Бумажные материалы(салфетк и и прочее)	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8030	( )	401	( 401 )				8030	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	8030	( )	1434	( 1434 )				8030	( )	
кухонная утварь и инвентарь	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2957	( )	339	( 339 )				2957	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	2957	( )	1078	( 1078 )				2957	( )	
посуда стеклянная	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2736	( )	544	( 544 )				2736	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	2736	( )	519	( 519 )				2736	( )	
столовые приборы	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	8822	( 8693 )				129	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	129	( )	13399	( 13528 )				0	( )	
материалы инженерной службы	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	4884	( 4884 )				0	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	8453	( 8453 )				0	( )	
столовое белье, принадлежности и прочий текстиль	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	284	( 284 )				0	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	1739	( 1739 )				0	( )	
униформа	за 20 22 г. <sup>1</sup>	117	( )	801	( 918 )				0	( )	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>		( )		( )					( )	

офисная и вычислительная техника	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	1349	( 1349 )				0	( )
	за 20 22 г. <sup>3</sup>	0	( )	313	( 313 )				0	( )
бытовая техника	за 20 23 г. <sup>4</sup>	0	( )	1059	( 1059 )				0	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	231	( )	1202	( 1202 )				231	( )
мебель, санфаянс и предметы интерьера	за 20 23 г. <sup>2</sup>	231	( )	811	( 811 )				231	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1253	( )	615	( 615 )				1253	( )
тара и тарные материалы	за 20 23 г. <sup>2</sup>	1253	( )	565	( 565 )				1253	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	488	( )	1864	( 1864 )				488	( )
постельное белье и принадлежности	за 20 23 г. <sup>2</sup>	488	( )	5667	( 5667 )				488	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	753	( 753 )				0	( )
хозяйственный и уборочный инвентарь	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	915	( 915 )				0	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	1491	( 1491 )				0	( )
моющие и чистящие средства	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	2167	( 2167 )				0	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	315	( 315 )				0	( )
химикаты для прачечной	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	598	( 598 )				0	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	139	( )	1949	( 1915 )				173	( )
прочие складские материалы	за 20 23 г. <sup>2</sup>	173	( )	5254	( 5289 )				138	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2	( )	5	( 5 )				2	( )
топливо и ГСМ	за 20 23 г. <sup>2</sup>	2	( )	6	( 8 )				0	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	128	( 128 )				0	( )
печатная продукция	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( )	235	( 235 )				0	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	9	( )	738	( 738 )				9	( )
канцелярские принадлежности	за 20 23 г. <sup>2</sup>	9	( )	708	( 708 )				9	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3126	( )	171586	( 169947 )				4765	( )
продукты питания	за 20 23 г. <sup>2</sup>	4765	( )	209287	( 208140 )				5912	( )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3050	( )	23292	( 22545 )				3797	( )



## 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года		вЫбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам
		учтенная по условиям договора	резерва по сомни- тельным Долгам	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. <sup>1</sup>	9755	( 0 )	0	( 161 )	( 4216 )	0	( 0 )	5407	( 1121 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	5407	( 0 )	1249	( 3480 )	( 0 )	0	( 0 )	3176	( 2360 )
в том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1848	( 0 )	29	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	1877	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	1877	( 0 )	0	( 1877 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2088	( 0 )	0	( 161 )	( 0 )	0	( 0 )	1927	( 1121 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	1927	( 0 )	1249	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	3176	( 2360 )
прочая	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
расчеты по страхованию	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
расчеты по страховым взносам	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5819	( 0 )	0	( 0 )	( 4216 )	0	( 0 )	1603	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	1603	( 0 )	0	( 1603 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. <sup>1</sup>	27842	( 0 )	8921	( 2025 )	( 0 )	0	( 0 )	34738	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	34738	( 0 )	9282	( 1035 )	( 0 )	0	( 0 )	42985	( 0 )

В ТОМ ЧИСЛЕ: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. <sup>1</sup>	15124	( 0 )	8794	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	23918	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	23918	( 0 )	2897	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	26815	( 0 )
Авансы выданные	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7470	( 0 )	0	0	( 1030 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	6440	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	6440	( 0 )	5217	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	11657	( 0 )
прочая	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1	( 0 )	2	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	3	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	3	( 0 )		0	( 3 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
расчеты по страхованию	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1870	( 0 )	0	0	( 131 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	1739	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	1739	( 0 )	153	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	1892	( 0 )
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
расчеты по страховым взносам	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3374	( 0 )	0	0	( 864 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	2510	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	2510	( 0 )	0	0	( 932 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	1578	( 0 )
расчеты по налогам и сборам	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3	( 0 )	25	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	28	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	28	( 0 )	1015	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	1043	( 0 )
административные штрафы	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	100	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	100	( 0 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	100	( 0 )	0	0	( 100 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
И Т.Д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	за 20 22 г. <sup>1</sup>	37597	( 0 )	8921	0	( 2186 )	( 4216 )	0	( 0 )	x	40145	( 1121 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	40145	( 0 )	10531	0	( 4515 )	( 0 )	0	( 0 )	x	46161	( 2360 )



расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 23 г. <sup>2</sup>	618457	274036	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	892493
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4834	3128	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	7962
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 23 г. <sup>2</sup>	7962		0	( 799 )	( 0 )	0	( 0 )	7163
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1801	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	1801
расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г. <sup>2</sup>	1801	0	0	( 3174 )	( 0 )	0	( 0 )	( 1372 )
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	15851	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	15851
расчеты по страховым взносам	за 20 23 г. <sup>2</sup>	15851		0	( 11667 )	( 0 )	0	( 0 )	4184
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5463	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	5463
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 23 г. <sup>2</sup>	5463	208	0	( )	( 0 )	0	( 0 )	5671
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	44145	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	44145
расчеты с учредителями	за 20 23 г. <sup>2</sup>	44145	0	0	( 44145 )	( 0 )	0	( 0 )	0
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0
расчеты по кредитам и займам	за 20 23 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	71	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	71
прочая	за 20 23 г. <sup>2</sup>	71	12	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	82
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	778232	3128	0	( 80328 )	( 0 )	0	( 0 )	701032
Итого	за 20 23 г. <sup>2</sup>	701032	274256	0	( 61142 )	( 0 )	0	( 0 )	914146
	за 20 22 г. <sup>1</sup>								

## 4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	0	0	0
в том числе:			
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	0	0	0
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	0	0	0
и т.д.			

## 5. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 23 г. <sup>1</sup>	3а 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	490404	487803
Расходы на оплату труда	186946	195370
Отчисления на социальные нужды	32789	30977
Амортизация	9579	19883
Прочие затраты	11405	10797
Итого по элементам	731123	744830
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	731123	744830

## 6. Государственная помощь

Наименование показателя	3а 20 23 г. <sup>1</sup>	3а 20 22 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	0	0
в том числе:		
на текущие расходы	0	0
на вложения во внеоборотные активы	0	0
	На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. <sup>1</sup>	Возвращено за год
	0	( 0 )
	20 23 г. <sup>2</sup>	( 0 )
	0	( 0 )
в том числе:		
(наименование цели)	20 22 г. <sup>1</sup>	( 0 )
	0	( 0 )
	20 23 г. <sup>2</sup>	( 0 )
	0	( 0 )
и т.д.	0	0

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация", именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.