

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	458	(11)	-	-	(46)	-	-	-	458	(56)
	5110	за 2022г.	3	(3)	455	-	(8)	-	-	-	458	(11)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	458	(11)	-	-	(46)	-	-	-	458	(56)
	5111	за 2022г.	3	(3)	455	-	(8)	-	-	-	458	(11)

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.	
		5120	-	5120	-	5120	-
Всего							
в том числе:							
	5121	-	-	-	-	-	-

## 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2023г.	-	-	-	-	
	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.	-	455	(455)	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	455	(455)	-	



Руководитель  
 (подпись)  
 Зенцова Ольга Геннадьевна  
 (расшифровка подписи)

8 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	15 518	44 646	(26 555)	(8 123)	25 485
	5250	за 2022г.	12 171	86 981	(8 710)	(74 924)	15 518
в том числе:							
Коммутатор UBQUITI 24PORT 1000M 2POE USW-PRO-24-POE	5241	за 2023г.	-	98	-	-	98
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti 3000MBPS U6-LR	5242	за 2023г.	-	97	-	-	97
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Точка доступа внешняя Ubiquiti Unifi AC Mesh Pro	5243	за 2023г.	-	26	-	-	26
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль оптический Ubiquiti UF SM 1G S	5244	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии	5245	за 2023г.	1 147	-	-	-	1 147
	5255	за 2022г.	-	1 147	-	-	1 147
Сети водопровода и канализации	5246	за 2023г.	851	-	-	-	851
	5256	за 2022г.	-	851	-	-	851
Система контроля, управления и охраны ОК Чайка	5247	за 2023г.	261	-	261	-	-
	5257	за 2022г.	261	-	-	-	261
Система видеонаблюдения	5248	за 2023г.	431	458	-	(890)	-
	5258	за 2022г.	-	431	-	-	431
Летний домик №1	5249	за 2023г.	9 916	11 660	-	(21 575)	-
	5259	за 2022г.	-	13 216	-	(3 300)	9 916
Летний коттедж		за 2023г.	-	16 663	-	-	16 663
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар для воды		за 2023г.	-	1 650	-	-	1 650
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Благоустройство		за 2023г.	-	6 594	-	(4 378)	2 217
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешний блок кондиционера JAX ACX-48		за 2023г.	261	-	196	-	65
		за 2022г.	-	522	261	-	261
Внутренний блок кондиционера JAX ACT-48		за 2023г.	97	-	73	-	24
		за 2022г.	-	195	97	-	97
Караоке комплект EVOBOX		за 2023г.	177	-	-	(177)	-
		за 2022г.	-	177	-	-	177
Хоз пристройка с холодильной камерой		за 2023г.	793	-	-	-	793
		за 2022г.	793	-	-	-	793
Дизельная		за 2023г.	464	-	-	-	464
		за 2022г.	464	-	-	-	464
Насосная станция		за 2023г.	273	-	-	-	273
		за 2022г.	273	-	-	-	273





Кухня Регина Голубой 2,8 м	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	185	-	-	(185)
Холодильник Schaub Lorenz SLUS262C4M	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	54	-	-	(54)
Каминокомплект RealFlame Athena	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	49	-	-	(49)
Телевизор LED 65* (163 см) TCL 65P725 4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	50	-	-	(50)
Телевизор LED 65* (165 см) Prestigio PTV65SS07X_CIS_BK4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	48	-	-	(48)
Шкаф в Переговорную 2690*420*2560	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	45	-	-	(45)
Триммер бензиновый STIHL	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	58	-	-	(58)

**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:			
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 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	140	140	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	9 952	9 800	9 800
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Руководитель

Зенцова Ольга  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

8 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Зенцова Ольга

Геннадьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода							
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	спписание на финансовый результат						восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	24 476	(280)	23 494	-	(22 773)	-	(280)	-	-	-	64	25 261	-	-
	5530	за 2022г.	5 089	(669)	23 222	-	(3 835)	-	(389)	-	-	-	-	24 476	(280)	-
В том числе:	5511	за 2023г.	13 694	(280)	7 776	-	(13 690)	-	(280)	-	-	-	-	7 780	-	-
	5531	за 2022г.	1 790	(280)	13 414	-	(1 510)	-	-	-	-	-	-	13 694	(280)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	9 752	-	13 867	-	(8 993)	-	-	-	-	-	-	14 626	-	-
	5532	за 2022г.	1 845	(389)	9 199	-	(1 292)	-	(389)	-	-	-	-	9 752	-	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	1 030	-	1 851	-	(90)	-	-	-	-	-	-	2 855	-	-
	5533	за 2022г.	1 454	-	609	-	(1 033)	-	-	-	-	-	-	1 030	-	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	24 476	(280)	23 494	-	(22 773)	-	(280)	-	-	-	64	25 261	-	-
	5520	за 2022г.	5 089	(669)	23 222	-	(3 835)	-	(389)	-	-	-	-	24 476	(280)	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора
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				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	9 563	-	-	(46)	-	-	-	9 518	
	5571	за 2022г.	9 606	-	-	(42)	-	-	-	9 563	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	9 563	-	-	(46)	-	-	-	9 518	
	5574	за 2022г.	9 606	-	-	(42)	-	-	-	9 563	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 290	1 722	2	(8 840)	-	-	-	2 238	
	5580	за 2022г.	30 697	10 771	62	(32 493)	-	-	-	9 037	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 421	907	-	(7 412)	-	-	-	916	
	5581	за 2022г.	5 048	7 410	-	(5 037)	-	-	-	7 421	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 360	245	-	(1 349)	-	-	-	509	
	5582	за 2022г.	289	1 096	-	(25)	-	-	-	1 360	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	251	570	2	(80)	-	-	-	808	
	5583	за 2022г.	351	14	-	(114)	-	-	-	251	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	2 246	62	(2 308)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	5	-	-	-	-	-	-	5	
	5586	за 2022г.	25 008	5	-	(25 008)	-	-	-	5	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	18 853	1 722	2	(8 886)	-	-	-	11 756	
	5570	за 2022г.	40 303	10 771	62	(32 535)	-	-	-	18 600	

## 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)

Зенцова Ольга  
 Геннадьевна  
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 087	13 354
Расходы на оплату труда	5620	29 936	24 705
Расходы на социальные нужды	5630	9 453	7 461
Отчисления на социальные нужды	5640	20 289	17 996
Амортизация	5650	97 480	89 484
Прочие затраты	5660	169 245	153 000
Итого по элементам	5665	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров			
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	169 245	153 000

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



Руководитель  
Зенцова Ольга  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

2365023 (подпись)  
1142365000

8 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	1 244	1 642	(779)	-	2 107



Руководитель

Зенцова Ольга  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

8 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:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Зенцова Ольга  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

8 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:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
 (подпись)

Зенцова Ольга  
 Геннадьевна  
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.