

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	56 529	-	(3 730)	-	52 799
	5250	за 2022г.	56 529	64 684	-	(64 684)	56 529
в том числе:							
ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5241	за 2023г.	33 121	-	(3 730)	-	29 391
	5251	за 2022г.	33 121	-	-	-	33 121
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	64 377	-	(64 377)	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЛИНГА	5243	за 2023г.	793	-	-	-	793
	5253	за 2022г.	793	-	-	-	793
РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОНТАНА (ГРАДИРНЯ)	5244	за 2023г.	15 608	-	-	-	15 608
	5254	за 2022г.	15 608	-	-	-	15 608
РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	5245	за 2023г.	6 227	-	-	-	6 227
	5255	за 2022г.	6 227	-	-	-	6 227
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОСТОЯНКА ОТКРЫТАЯ	5246	за 2023г.	780	-	-	-	780
	5256	за 2022г.	780	-	-	-	780
Автоматизированное рабочее место (АРМ)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	307	-	(307)	-

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	-	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 156 813	1 675 805	1 675 805
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	43 963	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	2 088 559	2 088 559
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	79 202	79 202	79 202
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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 2023г.	3 687 348	-	1 500	(1 886 648)	-	-	-	1 802 200	-
	5311	за 2022г.	1 800 667	-	1 886 681	-	-	-	-	3 687 348	-
в том числе: доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью	5302	за 2023г.	3 687 003	-	-	(1 886 648)	-	-	-	1 800 355	-
	5312	за 2022г.	1 800 355	-	1 886 648	-	-	-	-	3 687 003	-
акции в непубличных акционерных обществах, не обращающиеся на ОРЦБ	5303	за 2023г.	345	-	1 500	-	-	-	-	1 845	-
	5313	за 2022г.	312	-	33	-	-	-	-	345	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	8 841	-	-	-	-	-	-	8 841	-
	5315	за 2022г.	-	-	8 841	-	-	-	-	8 841	-
в том числе: права требования долга	5306	за 2023г.	8 841	-	-	-	-	-	-	8 841	-
	5316	за 2022г.	-	-	8 841	-	-	-	-	8 841	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 696 189	-	1 500	(1 886 648)	-	-	-	1 811 041	-
	5310	за 2022г.	1 800 667	-	1 895 522	-	-	-	-	3 696 189	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 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.	295 167	(32 833)	135 433	-	(7 837)	-	-	-	-	-	422 763	(32 833)
	5530	за 2022г.	336 488	(32 833)	55 464	5 982	(102 786)	-	-	-	19	-	295 167	(32 833)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	129 258	(32 833)	103 080	-	(2 890)	-	-	-	-	-	229 448	(32 833)
	5531	за 2022г.	73 998	(32 833)	55 464	-	(204)	-	-	-	-	-	129 258	(32 833)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	157 828	-	8 553	-	-	-	-	-	-	-	166 381	-
	5532	за 2022г.	260 165	-	-	-	(102 337)	-	-	-	-	-	157 828	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 081	-	23 800	-	(4 947)	-	-	-	-	-	26 934	-
	5533	за 2022г.	2 325	-	-	5 982	(245)	-	-	-	19	-	8 081	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	295 167	(32 833)	135 433	-	(7 837)	-	-	X	-	-	422 763	(32 833)
	5520	за 2022г.	336 488	(32 833)	55 464	5 982	(102 786)	-	-	X	19	-	295 167	(32 833)

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	32 833	-	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	363 000	1 841 395	-	-	-	(363 000)	-	-	1 841 395
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	363 000	-	-	363 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 388 198	24 870	-	(3 326 501)	-	(1 478 395)	-	-	608 172
	5580	за 2022г.	3 061 576	3 122 318	8 413	(441 128)	-	(363 000)	19	-	5 388 198
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	214	182	-	(188)	-	-	-	-	208
	5581	за 2022г.	613	187	-	(586)	-	-	-	-	214
авансы полученные	5562	за 2023г.	78 291	17 692	-	-	-	-	-	-	95 983
	5582	за 2022г.	126 267	-	-	(47 976)	-	-	-	-	78 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32 444	6 346	-	(871)	-	-	-	-	37 919
	5583	за 2022г.	20 537	11 879	9	-	-	-	19	-	32 444
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 391 247	-	-	(1 439 440)	-	(1 478 395)	-	-	473 412
	5585	за 2022г.	2 914 110	1 224 250	8 404	(392 517)	-	(363 000)	-	-	3 391 247
прочая	5566	за 2023г.	2	650	-	(2)	-	-	-	-	650
	5586	за 2022г.	49	2	-	(49)	-	-	-	-	2
расчеты по приобретению долей (акций) в уставных капиталах других организаций	5567	за 2023г.	1 886 000	-	-	(1 886 000)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	1 886 000	-	-	-	-	X	X	1 886 000
Итого	5550	за 2023г.	5 388 198	24 870	-	(3 326 501)	-	X	-	-	608 172
	5570	за 2022г.	3 061 576	3 122 318	8 413	(441 128)	-	X	19	-	5 388 198

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)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	101	37
Расходы на оплату труда	5620	8 605	7 200
Отчисления на социальные нужды	5630	2 634	2 184
Амортизация	5640	73 649	77 768
Прочие затраты	5650	5 176 531	5 392 980
Итого по элементам	5660	5 261 520	5 480 169
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	5 261 520	5 480 169

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	420	1 048	(927)	-	541
в том числе:						
обязательства по оплате отпусков	5701	420	1 048	(927)	-	541

Руководитель _____
(подпись)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Кирсанов Григорий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Кирсанов Григорий
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.
