Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств (тыс. руб.) за **2024** год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первонач. стоимость	Накопл. Амортиз.	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортиз	Первонач. стоимость	Накопл. амортиз.
						Первонач. стоимость	Накопл. амортиз.			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	**5200**	За 2024г.	12814	(3778)		-	-	(528)	12814	(4306)
	5210	За 2023г.	12814	(3251)		-	-	(527)	12814	(3778)
В том числе: Земля (группа основных средств)	5201	За 2024г.	1176	-	-	-	-	-	1176	-
	5211	За 2023г.	1176	-	-	-	-	-	1176	-
Произ. и хоз., инвентарь, машины, оборудование, сооруж, передат.устр. (группа основных средств)	5202	За 2024г.	120	(70)		-	-	(40)	120	(110)
	5212	За 2023г.	120	(30)		-	-	(40)	120	(70)
Здания, нежилые помещения (группа основных средств)	5203	За 2024г.	7782	(345)	-	-	-	(115)	7782	(460)
	5213	За 2023г.	7782	(230)	-	-	-	(115)	7782	(345)
Транспортные средства (группа основных средств)	5204	За 2024г.	3736	(3363)	-	-	-	(373)	3736	(3736)
	5214	За 2023г.	3736	(2991)	-	-	-	(372)	3736	(3363)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2024г.	119607	(7844)	-	(46000)	(1508)	(2751)	73607	(9087)
	5230	За 2023г.	73607	(5439)	46000			(2405)	119607	(7844)
В том числе: Транспортные средства (группа основных средств)	5221	За 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания, помещения (группа основных средств)	5222	За 2024г.	115702	(5328)	-	(44910)	(1390)	(2465)	70792	(6403)
	5232	За 2023г.	70792	(3182)	44910	-	-	(2146)	115702	(5328)
Оборудование физиотерап. Вакумед (группа основных средств)	5223	За 2024г.	2650	(2452)				(198)	2650	(2650)
	5233	За 2023г.	2650	(2253)				(199)	2650	(2452)
Прочие (группа основных средств)	5224	За 2024г.	1255	(64)	-	(1090)	(118)	(88)	165	(34)
	5234	За 2023г.	165	(4)	1090	-	-	(60)	1255	(64)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Незавершенное строительство и незаконченные операции	5240	за 20 24	-	-	-	(-)	-
по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5250	за 20 23	-	46000	-	(46000)	-
в том числе:	5251	за 20 24	-	-	-	(-)	-
Здания		за 20 23	-	44910	-	(44910)	-
прочее (земля, оборудование к установке)	5252	за 20 24	-	-	-	(-)	-
и т. д.		за 20 23	-	1090	-	(1090)	-

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе по остаточной стоимости	5280	22754	63776	23238
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	выбыло (погашено)		Списание, в связи с исключением из ЕГРЮЛ	Перевод беспроцентн в долгосрочные процентные займы	Перевод из краткосрочных долгосрочные	Перевод беспроцентные в краткосрочные	Восстановление резерва по финансовым вложениям в связи с исключением из ЕГРЮЛ		
			первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[7]		первона-чальная стоимость	из финансовых вложений в дебиторскую задолженность						первона-чальная стоимость	накопленная корректировка[7]
Долгосрочные — всего	**5301**	**за 20 24 г.[1]**	**1051180**	**(248054)**	-	**(120325)**	-	-	**42270**	**2000**		**113452**	**975125**	**(134602)**
	5311	**за 20 23 г.[2]**	**1092880**	**(248054)**	-	**(41700)**	-	-	-	-		-	**1051180**	**(248054)**
в том числе:	5302	за 20 24 г.[1]	467970	(248054)	-	(113452)	-	-	-	-		113452	3545018	(134602)
Участие в др. организ. *(группа, вид)*	5312	за 20 23 г.[2]	467970	(248054)	-		-	-	-	-		-	467970	(248054)
		за 20 24 г.[1]	583210	-	-	(6873)	-	-	42270	2000		-	620607	-
предостав.%-е займы	5313	за 20 23 г.[2]	624910	-	-	(41700)	-	-	-	-		-	583210	-
Краткосрочные-всего	**5305**	**за 20 24 г.[1]**	**78265**	**-**	**5000**	**(22800)**	**-**	-	**-**	**(2000)**	-	**-**	**58465**	**-**
	5315	**за 20 23 г.[2]**	**112000**	**-**	**4000**	**(37735)**	**-**	-	**-**	-	-	**-**	**58465**	**-**
в том числе:	5306	за 20 24 г.[1]	78265	-	5000	(22800)	-	-	-	(2000)	-	-	58 465	-
Предостав.%-е займы *(группа, вид)*	5316	за 20 23 г.[2]	112000	-	4000	(37735)	-	-	-	-	-	-	78265	-
Финансовых вложений — итого	**5300**	**за 20 24 г.[1]**	**1129445**	**(248054)**	**5000**	**(143125)**	-	-	**42270**	**X**	-	**113452**	**1033590**	**(134602)**
	5310	**за 20 23 г.[2]**	**1204880**	**(248054)**	**4000**	**(79435)**	-	-	-	**X**	-	-	**1129445**	**(248054)**

3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы — всего	**5400**	за 20 24 г.[1]	**4330**		**359**	**(2033)**	-	-	-	**2656**	-
	5420	за 20 23 г.[2]	**5379**		**117**	**(1166)**	-	-	-	**4330**	-
в том числе:	5401	за 20 24 г.[1]	2		359	(355)	-	-	-	6	-
инвент хоз.принадл. и т.д *(группа, вид)*	5421	за 20 23 г.[2]	44		111	(153)	-	-	-	2	-
материалы прочее ул. Коммунистическая,52 *(группа, вид)*	5402	за 20 24 г.[1]	44			(44)	-	-	-	-	-
	5422	за 20 23 г.[2]	65		6	(27)	-	-	-	44	-
в том числе: товары -объекты недвижимости для целей дальнейшей перепродажи *(группа, вид)*	5403	за 20 24 г.[1]	4284			(1634)	-	-	-	2650	-
	5423	за 20 23 г.[2]	5270			(986)	-	-	-	4284	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло					создание резерва по сомнительной задолженности		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций	Выданы беспроцентные займы	погашение	списание в связи с исключением из ЕГРЮЛ	перевод из беспроцентных займов в процентные долгосрочные	восстановление резерва в связи с исключением из ЕГРЮЛ	восстановление резерва до исключения из ЕГРЮЛ		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	**5510**	**за 20 24 г.[1]**	**568003**	**(93060)**	**37135**	**43000**	**(52051)**	**(1229)**	**(42270)**	**-**	**390**	**(13697)**	**552588**	**(106367)**
	5530	за 20 23 г.[2]	**639864**	**(99206)**	**-**	**57000**	**(123345)**	**(5513)**	**-**	**5513**	**8583**	**(7950)**	**568003**	**(93060)**
в том числе:	5511	**за 20 24**	489604	(43060)		43000	(52051)	(1229)	(42270)	-	390	(13697)	437054	(56367)
Беспроц. Займы *(вид)*		за 20 23 г.[2]	489275	(40623)		57000	(51158)	(5513)	-	5513	-	(7950)	489604	(43060)
	5512	за 20 24 г.[1]	78399	(50000)	37135	-	(-)	-	-	-	-	-	115534	(50000)
Прочая дебит. Задолж *(вид)*		за 20 23 г.[2]	150589	(58583)	-	-	(72190)	-	-	-	8583	-	78399	(50000)
Итого	**5500**	**за 20 24 г.[1]**	**568003**	**(93060)**	**37135**	**43000**	**(52051)**	**(1229)**	**(42270)**	**-**	**390**	**(13697)**	**552588**	**(106367)**
	5520	за 20 23 г.[2]	**639864**	**(99206)**	**-**	**57000**	**(123345)**	**(5513)**		**5513**	**8583**	**(7950)**	**568003**	**(93060)**

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г.[4]		На 31 декабря 20 23 г.[2]		На 31 декабря 20 22 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	106 367	-	93 060	-	99206	-
в том числе: Просроченная задолженность по заемным обязательствам *(вид)*	106 367	-	93 060	-	99206	-
и т. д.	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя		Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	**5560**	**за 20 24 г.[1]**	**2532**	**987**	**-**	**(57)**	**-**	**-**	**3462**
	5580	за 20 23 г.[2]	**2184**	**348**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2532**
в том числе: Расчеты с бюджетом *(вид)*	5561	за 20 24 г.[1]	1058	987	-	-	-	-	2045
	5581	за 20 23 г.[2]	731	327	-	-	-	-	1058
прочая кредит. задолж.	5562	за 20 24 г.[1]	1474	-	-	(57)	-	-	1417
	5582	за 20 23 г.[1]	1453	21	-	-	-	-	1474
Заемные средства	5563	за 20 24 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 20 23 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**5550**	**за 20 24 г.[1]**	**2532**	**987**	**-**	**(57)**	**-**	**-**	**3462**
	5570	за 20 23 г.[2]	**2184**	**348**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2532**

5. Затраты на производство

Наименование показателя	код строки	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	4196	2846
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	4196	2846
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4196	2846

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	565	410	(565)	-	410
в том числе:					
По оплате отпусков работников	434	315	(434)	-	315
По страховым взносам *(вид оценочного обязательства)*	131	95	(131)	-	95
и т. д.	-	-	-	-	-

Президент Фонда "Созидание" _____ А. М. Зюзин

«17» МАРТА 2025