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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	257	-	-	-	-	-	-	257	-
	5110	за 2023г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	257	-	-	-	-	-	-	257	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2024г.	-	257	-	(257)	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия на подключение АРМ к ПО "Отель3" (Модуль"Ист бол", Модуль "Лабор")	5181	за 2024г.	-	257	-	(257)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	21 672	(11 787)	6 376	(1 906)	1 866	(2 190)	-	-	-	26 142	(12 111)
	5210	за 2023г.	16 412	(10 180)	5 260	-	-	(1 607)	-	-	-	21 672	(11 787)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	1 528	(609)	-	-	-	(51)	-	-	-	1 528	(660)
	5211	за 2023г.	1 528	(559)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 528	(609)
Сооружения	5202	за 2024г.	1 943	(1 431)	-	-	-	(16)	-	-	-	1 943	(1 447)
	5212	за 2023г.	1 943	(1 378)	-	-	-	(53)	-	-	-	1 943	(1 431)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	14 909	(9 141)	5 952	(1 906)	1 866	(1 559)	-	-	-	18 955	(8 834)
	5213	за 2023г.	12 549	(7 906)	2 360	-	-	(1 235)	-	-	-	14 909	(9 141)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	105	(100)	-	-	-	(1)	-	-	-	105	(101)
	5214	за 2023г.	105	(96)	2 900	-	-	(4)	-	-	-	105	(100)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	287	(264)	424	-	-	17	-	-	-	711	(247)
	5215	за 2023г.	287	(241)	-	-	-	(23)	-	-	-	287	(264)
Право пользования активом	5206	за 2024г.	2 900	(242)	-	-	-	(580)	-	-	-	2 900	(822)
	5216	за 2023г.	-	-	2 900	-	-	(242)	-	-	-	2 900	(242)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	6 376	-	(6 376)	-
	5250	за 2023г.	-	5 260	-	(5 260)	-
в том числе: Прилавок нейтральный без полки RN12B Capital (Шведский стол) 1105*700*860	5241	за 2024г.	-	153	-	(153)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прилавок нейтральный без полки RN13B Capital (Шведский стол) 1505*700*860	5242	за 2024г.	-	195	-	(195)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер 1U Supermicro/Intel Xeon Gold 6354/32gb Windows Server 2022(Microsoft SOL Server 2019)	5243	за 2024г.	-	1 257	-	(1 257)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароуглекислая ванна "ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ" с электронной системой управления, со ступенькой	5244	за 2024г.	-	620	-	(620)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Овощерезка POBOT-COUPE CL50 с набором дисков 1960	5245	за 2024г.	-	239	-	(239)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор паровой автоматический ВКа-75"ПЗ"	5246	за 2024г.	-	540	-	(540)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный POLAIR CV114-S*	5247	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кушетка массажная МД-849 (Элегия-3А) (электропривод, 3 мотора)	5248	за 2024г.	-	112	-	(112)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная DihrGS 50*	5249	за 2024г.	-	304	-	(304)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кушетка массажная с электроприводом ЕН7*		за 2024г.	-	160	-	(160)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хлеборез JAC PICO 450*		за 2024г.	-	424	-	(424)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная ОККЕРВИЛЬ модификация-аэромассажная А-16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модернизация локальной сети		за 2024г.	-	19	-	(19)	-
		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
Ванна водолечебная №1 ОККЕРВИЛЬ модификация-аэромассажная А-16		за 2024г.	-	553	-	(553)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная №2 ОККЕРВИЛЬ модификация-аэромассажная А-16		за 2024г.	-	552	-	(552)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная №3 ОККЕРВИЛЬ модификация-аэромассажная А-16		за 2024г.	-	552	-	(552)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная №4 ОККЕРВИЛЬ модификация-аэромассажная А-16		за 2024г.	-	552	-	(552)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система MDV MDSA-30HRN/MDOA-30HN1*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
Комплекс физиотерапевтический програмный ФПК "Андро-Гин" по ТУ 26.60.13-001-29186439-2017		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
Установка озонотерапевтическая автоматическая с деструктором озона УОТА-60-01 "Медозон"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	234	-	(234)	-
Аппарат для УЗ-терапии УЗТ-3.02Ф-Мед ТеКо*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Грузовой подъемник*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	293	-	(293)	-

Спектрофотометр PV 1251C*		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	471	-	(471)	-
Дозатор газа INCO2 (с подогревом, новый корпус, стойка д/баллона, баллон углекисл.,чехол на баллон)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	460	-	(460)	-
Автомобиль Exeed TXL		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 900	-	(2 900)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19	155
в том числе: Локальная сеть	5261	19	155
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	27 268	26 028	21 873
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 851	-	2 851	47 171	(46 970)	-	-	X	3 052	-	3 052
	5420	за 2023г.	2 481	-	2 481	69 188	(70 182)	-	-	X	2 851	-	2 851
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 345	-	2 345	29 018	(28 782)	-	-	-	2 581	-	2 581
	5421	за 2023г.	2 240	-	2 240	26 688	(28 583)	-	-	-	2 345	-	2 345
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	5407	за 2024г.	52	-	52	340	(358)	-	-	-	34	-	34
	5427	за 2023г.	40	-	40	784	(772)	-	-	-	52	-	52
Топливо	5408	за 2024г.	10	-	10	607	(612)	-	-	-	5	-	5
	5428	за 2023г.	3	-	3	1 126	(1 119)	-	-	-	10	-	10
Запасные части	5409	за 2024г.	12	-	12	610	(591)	-	-	-	31	-	31
	5429	за 2023г.	-	-	-	1 415	(1 403)	-	-	-	12	-	12
Строительные материалы		за 2024г.	169	-	169	4 030	(4 057)	-	-	-	142	-	142
		за 2023г.	32	-	32	5 914	(5 777)	-	-	-	169	-	169
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 2024г.	263	-	263	4 720	(4 724)	-	-	-	259	-	259
		за 2023г.	166	-	166	7 440	(7 343)	-	-	-	263	-	263
Малоценное оборудование и запасы		за 2024г.	-	-	-	7 846	(7 846)	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	23 821	(23 821)	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 922	-	242 452	-	(243 378)	-	-	-	-	-	2 996	-
	5530	за 2023г.	919	-	207 666	-	(204 663)	-	-	-	-	-	3 922	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	863	-	209 469	-	(209 959)	-	-	-	-	-	373	-
	5531	за 2023г.	67	-	180 818	-	(180 022)	-	-	-	-	-	863	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 097	-	30 660	-	(31 454)	-	-	-	-	-	303	-
	5532	за 2023г.	121	-	24 886	-	(23 910)	-	-	-	-	-	1 097	-
Прочая	5513	за 2024г.	904	-	1 044	-	(904)	-	-	-	-	-	1 044	-
	5533	за 2023г.	94	-	904	-	(94)	-	-	-	-	-	904	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	1 053	-	1 274	-	(1 053)	-	-	-	X	X	1 274	-
	5534	за 2023г.	637	-	1 053	-	(637)	-	-	-	X	X	1 053	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	5	-	5	-	(8)	-	-	-	X	X	2	-
	5535	за 2023г.	-	-	5	-	-	-	-	-	X	X	5	-
Итого	5500	за 2024г.	3 922	-	242 452	-	(243 378)	-	-	X	-	-	2 996	-
	5520	за 2023г.	919	-	207 666	-	(204 663)	-	-	X	-	-	3 922	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-	-	-
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 2024г.	2 332	-	-	(1 480)	-	-	-	-	852
	5571	за 2023г.	-	2 332	-	-	-	-	-	-	2 332
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	2 332	-	-	(1 480)	-	-	-	-	852
	5574	за 2023г.	-	2 332	-	-	-	-	-	-	2 332
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	12 352	608 336	-	(602 416)	(201)	-	-	-	18 071
	5580	за 2023г.	9 948	319 233	11	(316 794)	(35)	-	-	-	12 352
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 257	121 299	-	(120 037)	-	-	-	-	3 519
	5581	за 2023г.	4 679	102 437	11	(104 859)	-	-	-	-	2 257
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 796	211 652	-	(208 321)	(201)	-	-	-	7 926
	5582	за 2023г.	933	160 585	-	(156 687)	(35)	-	-	-	4 796
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 532	19 406	-	(19 029)	-	-	-	-	1 909
	5583	за 2023г.	1 863	1 532	-	(1 863)	-	-	-	-	1 532
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	112	1 512	-	(1 535)	-	-	-	-	89
	5586	за 2023г.	77	112	-	(77)	-	-	-	-	112
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	1 191	62 091	-	(61 804)	-	-	X	X	1 478
	5587	за 2023г.	993	52 103	-	(51 905)	-	-	X	X	1 191
Расчеты по переходящим койко-дням	5568	за 2024г.	2 464	192 376	-	(191 690)	-	-	X	X	3 150
	5588	за 2023г.	1 403	2 464	-	(1 403)	-	-	X	X	3 464
Итого	5550	за 2024г.	14 684	608 336	-	(603 896)	(201)	X	-	-	18 923
	5570	за 2023г.	9 948	321 565	11	(316 794)	(35)	X	-	-	14 684

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	61 089	54 128
Расходы на оплату труда	5620	63 097	53 343
Отчисления на социальные нужды	5630	20 899	15 954
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	53 217	47 394
Итого по элементам	5660	198 302	170 819
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	198 302	170 819

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

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 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	3 182	6 318	(6 151)	(50)	3 300

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	3 014
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.