

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	687	(136)	551
Итого по разделу I	1100	687	(136)	551
БАЛАНС	1600	27 856	(136)	27 720
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 854	(136)	13 718
Итого по разделу III	1300	13 864	(136)	13 728
БАЛАНС	1700	27 856	(136)	27 720

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	7 943	-	(7 943)	-
в том числе:							
Кресло КГЭМ – 01Е (3 электропривода)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	129	-	(129)	-
Рефрактометр	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Видеоэндоскопическая система 7363952764	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1 776	-	(1 776)	-
Аппарат магнитотерапевтический 00077	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Микроскоп биологический	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Косметологический многофункциональный комбайн	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"КГЭМ	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Аппарат магнитотерапевтический с реверсивным магнитным полем	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Набор линз и призм	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Стол массажный FM2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
УЗИ аппарат DC 70 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	320	-	(320)	-
УЗИ аппарат DC 8 +4 датчика		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	410	-	(410)	-
Установка для мойки гибких эндоскопов BANDEQ CYW-501, с принадлежностями		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 269	-	(1 269)	-
Ультразвуковая диагностическая система экспертного класс Mindray Resona 6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 553	-	(2 553)	-
Принтер для печати медицинских документов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Моноблок HP 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Моноблок HP 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Моноблок HP 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Светильник"Эмаленд 200-01П передвижной		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Светильник"Эмаленд 200-01П передвижной 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Моноблок HP (4) 200 G4 21.5 Intel Core i3 10110U Windows 10 Prof	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Комплекс для многосуточного мониторинга ЭКГ (по холтеру) и АД «КАРДИОТЕХНИКА-07», в составе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	278	-	(278)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
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	-	136	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рябухина Анастасия
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 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 2022г.	1 999	-	-	-	-	-	116	-	2 115	-
	5311	за 2021г.	-	-	2 000	(68)	-	-	67	-	1 999	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2022г.	1 999	-	-	-	-	-	116	-	2 115	-
	5312	за 2021г.	-	-	2 000	(68)	-	-	67	-	1 999	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 999	-	-	-	-	-	116	-	2 115	-
	5310	за 2021г.	-	-	2 000	(68)	-	-	67	-	1 999	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Рябухина Анастасия
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Рябухина Анастасия
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	24 541	-	375	-	(11 749)	-	-	-	-	-	47	13 214	-
	5530	за 2021г.	12 218	-	16 588	8	(4 273)	-	-	-	-	-	-	24 541	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 112	-	46	-	(1 962)	-	-	-	-	-	-	2 196	-
	5531	за 2021г.	1 529	-	2 594	-	(11)	-	-	-	-	-	-	4 112	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 665	-	-	-	(7 938)	-	-	-	-	-	-	5 727	-
	5532	за 2021г.	9 716	-	8 189	-	(4 240)	-	-	-	-	-	-	13 665	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 764	-	329	-	(1 849)	-	-	-	-	-	47	5 291	-
	5533	за 2021г.	973	-	5 805	8	(22)	-	-	-	-	-	-	6 764	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	24 541	-	375	-	(11 749)	-	-	X	-	-	47	13 214	-
	5520	за 2021г.	12 218	-	16 588	8	(4 273)	-	-	X	-	-	-	24 541	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	7 178	-	-	(7 178)	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	16 135	284	-	(3 377)	(5 864)	-	-	-	7 178
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	5 473	391	-	-	(5 864)	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	7 178	-	-	(7 178)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	9 483	-	-	(2 305)	-	-	-	-	7 178
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	1 180	(107)	-	(1 073)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 814	1 287	-	(2 714)	-	-	-	47	5 434
	5580	за 2021г.	6 279	5 769	-	(4 842)	(392)	-	-	-	6 814
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 456	85	-	(652)	-	-	-	-	3 750
	5581	за 2021г.	3 576	3 296	-	(3 416)	-	-	-	-	3 456
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 326	702	-	(394)	-	-	-	-	1 634
	5582	за 2021г.	410	1 304	-	(388)	-	-	-	-	1 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	905	500	-	(1 429)	-	-	-	47	23
	5583	за 2021г.	783	298	-	(176)	-	-	-	-	905
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	392	-	-	-	(392)	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 127	-	-	(239)	-	-	-	-	27
	5586	за 2021г.	1 118	871	-	(862)	-	-	-	-	1 127
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	13 992	1 287	-	(9 892)	-	X	-	47	5 434
	5570	за 2021г.	22 414	6 053	-	(8 219)	(6 256)	X	-	-	13 992

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рябухина Анастасия
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 708	14 464
Расходы на оплату труда	5620	12 063	35 145
Отчисления на социальные нужды	5630	2 286	7 145
Амортизация	5640	19	3 694
Прочие затраты	5650	14 607	29 952
Итого по элементам	5660	30 683	90 400
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	22 663
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	30 683	113 063

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рябухина Анастасия
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г.