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 2022г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5110	за 2021г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
	5111	за 2021г.	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	11	60	(11)	(60)	-
в том числе: Товарный знак ЛПУ "Санаторий Здоровье" ОЛДЦ	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	11	60	(11)	(60)	-

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 2022г.	13 867	(9 059)	2 545	-	-	(1 278)	-	-	-	16 412	(10 180)
	5210	за 2021г.	21 819	(1 312)	510	(831)	34	-	-	-	-	21 498	(1 278)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	1 528	(508)	-	-	-	(51)	-	-	-	1 528	(559)
	5211	за 2021г.	1 528	-	-	-	-	-	-	-	-	1 528	-
Сооружения	5202	за 2022г.	1 943	(1 326)	-	-	-	(52)	-	-	-	1 943	(1 378)
	5212	за 2021г.	2 532	(870)	-	-	-	-	-	-	-	2 532	(870)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	10 004	(6 915)	2 545	-	-	(1 148)	-	-	-	12 549	(7 906)
	5213	за 2021г.	15 385	(175)	510	(779)	9	-	-	-	-	15 116	(166)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	105	(92)	-	-	-	(4)	-	-	-	105	(96)
	5214	за 2021г.	177	(48)	-	-	-	-	-	-	-	177	(48)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	287	(218)	-	-	-	(23)	-	-	-	287	(241)
	5215	за 2021г.	2 197	(219)	-	(52)	25	-	-	-	-	2 145	(194)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	5240	за 2022г.	-	2 545	-	(2 545)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	-	510	-	(510)	-
в том числе: Аппарат массажёр вакуумный фототерапевтический АМВЛ-01 "Яровит"	5241	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной "Полюс-101"	5242	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразвуковой диагностический DC с принадлежностями DC-70Pro*	5243	за 2022г.	-	2 310	-	(2 310)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Миксер ROBOT COUPE MP350 COMBI ULTRA инв.00-122489	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Мочевой анализатор UrLiT-150 инв.00-122493	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Анализатор гематологический Abacus Junior 30	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	370	-	(370)	-

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	21 873	20 616	19 213
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	-	-	4 738
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 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	
						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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2022г.	1 733	-	1 733	32 051	(31 244)	-	-	X	2 540	-	2 540
	5420	за 2021г.	1 262	-	1 262	24 855	(24 384)	-	-	X	1 733	-	1 733
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 346	-	1 346	22 761	(21 867)	-	-	-	2 240	-	2 240
	5421	за 2021г.	947	-	947	17 893	(17 494)	-	-	-	1 346	-	1 346
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	20	-	20	700	(661)	-	-	-	59	-	59
	5426	за 2021г.	22	-	22	-	(2)	-	-	-	20	-	20
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5407	за 2022г.	21	-	21	365	(346)	-	-	-	40	-	40
	5427	за 2021г.	55	-	55	203	(237)	-	-	-	21	-	21
Топливо	5408	за 2022г.	4	-	4	567	568	-	-	-	3	-	3
	5428	за 2021г.	5	-	5	1 062	(1 063)	-	-	-	4	-	4
Тара	5409	за 2022г.	2	-	2	3	(5)	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2021г.	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
Запасные части		за 2022г.	84	-	84	459	543	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	183	(99)	-	-	-	84	-	84
Строительные материалы		за 2022г.	138	-	138	1 701	(1 807)	-	-	-	32	-	32
		за 2021г.	72	-	72	1 445	(1 379)	-	-	-	138	-	138
Малоценное оборудование и запасы		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	2 367	(1 367)	-	-	-	-	-	-
Инвентаарь, хоз принадлежности и прочие материалы		за 2022г.	118	-	118	3 128	(3 080)	-	-	-	166	-	166
		за 2021г.	148	-	148	4 016	(4 046)	-	-	-	118	-	118

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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 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	
					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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	811	-	160 446	-	(160 338)	-	-	-	-	-	919	-
	5530	за 2021г.	1 989	-	9 747	-	(10 925)	-	-	-	-	-	811	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	260	-	141 329	-	(141 522)	-	-	-	-	-	67	-
	5531	за 2021г.	133	-	259	-	(132)	-	-	-	-	-	260	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	105	-	15 584	-	(15 568)	-	-	-	-	-	121	-
	5532	за 2021г.	1 697	-	8 766	-	(10 358)	-	-	-	-	-	105	-
Прочая	5513	за 2022г.	66	-	2 671	-	2 643	-	-	-	-	-	94	-
	5533	за 2021г.	26	-	66	-	(26)	-	-	-	-	-	66	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	380	-	862	-	(605)	-	-	-	X	X	637	-
	5534	за 2021г.	111	-	656	-	(387)	-	-	-	X	X	380	-
Расчеты по оплате труда	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2021г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	811	-	160 446	-	(160 338)	-	-	X	-	-	919	-
	5520	за 2021г.	1 989	-	9 747	-	(10 925)	-	-	X	-	-	811	-

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 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 602	392 572	-	(389 215)	(11)	-	-	-	9 948
	5580	за 2021г.	18 593	178 989	-	(190 951)	(29)	-	-	-	6 602
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 914	80 012	-	(77 247)	-	-	-	-	4 679
	5581	за 2021г.	2 609	59 332	-	(60 027)	-	-	-	-	1 914
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 147	115 665	-	(115 868)	(11)	-	-	-	933
	5582	за 2021г.	671	77 101	-	(76 596)	(29)	-	-	-	1 147
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	252	7 835	-	(7 742)	-	-	-	-	345
	5583	за 2021г.	78	2 127	-	(1 953)	-	-	-	-	252
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	11 070	-	-	(11 070)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	66	4 520	-	(4 509)	-	-	-	-	77
	5586	за 2021г.	16	66	-	(16)	-	-	-	-	66
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	116	41 396	-	(40 519)	-	-	X	X	993
	5587	за 2021г.	-	30 108	-	(29 992)	-	-	X	X	116
Расчеты по социальному страхованию	5568	за 2022г.	2 159	12 682	-	(13 323)	-	-	X	X	1 518
	5588	за 2021г.	3 495	9 307	-	(10 643)	-	-	X	X	2 159
Расчеты по переходящим койко-дням	5569	за 2022г.	948	130 462	-	(130 007)	-	-	X	X	1 403
	5589	за 2021г.	543	948	-	(543)	-	-	X	X	948

Целевое финансирование		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2021г.	111	-	-	(111)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 602	392 572	-	(389 215)	(11)	X	-	-	9 948
	5570	за 2021г.	18 593	178 989	-	(190 951)	(29)	X	-	-	6 602

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 _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	44 136	36 712
Расходы на оплату труда	5620	41 781	30 422
Отчисления на социальные нужды	5630	12 613	9 307
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	34 564	21 521
Итого по элементам	5660	133 094	97 962
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	133 094	97 962

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

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2023 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	1 561	5 693	(5 023)	-	2 231

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	3 014	3 014	3 014
в том числе: Банковская гарантия Банк ВТБ (ПАО)	5801	3 014	3 014	3 014
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		(111)	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		(111)	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Караваева Жанна Алексеевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 марта 2023 г.