

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО МЦ «Лотос»  
за 2022 год**

## 1 Общая информация

### 1.1 Общая информация об Обществе с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лотос»

ООО МЦ «Лотос» (далее «Общество»), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 454080, РФ, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса, дом 4, помещение 345

Адрес местонахождения и почтовый адрес Общества совпадают с юридическим адресом.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 454080, РФ, Челябинская область, Челябинск Энгельса, дом 4, помещение 345

Общество создано 16.07.2004г., зарегистрировано в ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска за основным государственным регистрационным номером 1047424008092. Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ серия 74 № 002137694.

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 года составляет 126 410 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составляет:

Год	2022	2021	2020
Среднесписочная численность работающих человек	578	523	439

### 1.2 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

- Общая врачебная практика (ОКВЭД2 86.21), включает в себя медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля.

Общество находится на общем режиме налогообложения.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

1. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Университетская набережная, 28;
2. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 33;
3. многопрофильная клиника с диагностическим центром находящееся по адресу г. Челябинск ул. Труда, 187-Б;
4. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д.73;
5. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Труда, 187Д;
6. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Хариса Юсупова, 103;
7. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск ул. Труда, 183-Б;
8. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 32;
9. отделение, находящееся по адресу Челябинская область, г. Копейск, пр-кт Славы, 7, неж.пом.4;
10. отделение, находящееся по адресу г. Челябинск ул. Труда, 187-Г;
11. отделение, находящееся по адресу г.Златоуст, ул. им А.С.Щербакова, 2, стр.2;
12. отделение, находящееся по адресу г.Челябинск, пр-кт Ленина, 17;
13. отделение, находящееся по адресу г.Челябинск, ул.Чайковского, 181.

Вышеперечисленные обособленные подразделения на отдельный баланс не выделены.

### 1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Единоличным исполнительным органом является – Директор.

Действует от имени общества на основании Устава.

Управление Обществом:

Осуществляется единоличным исполнительным органом с 25.12.2020 г. по Протоколам собрания учредителей №120 от 23.11.2020г., № 130 от 10.12.2021г, №142 от 20.12.2022г.-Коляда Е.В.

## 2 Учетная политика и принципы формирования отчетности

### 2.1 Учетная политика

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету РФ.

### 2.2 Изменения учетной политики.

*Изменения в учетной политике на 2022г:*

1. Установить, что Федеральные стандарты бухгалтерского учета [ФСБУ 6/2020](#) "Основные средства" и [ФСБУ 26/2020](#) "Капитальные вложения" применяются, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, утвержденные *Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"*

Переход на применение [ФСБУ 6/2020](#) отразить в учете [упрощенным вариантом](#) – т.е. единовременной корректировкой балансовой стоимости ОС без пересчета сравнительных показателей прошлых лет. Лимит стоимости и порядок амортизации остается без изменения. Переход на применение [ФСБУ 26/2020](#) отразить [перспективно](#) без изменения ранее сформированных данных бухучета.

2. Операции по аренде (лизингу) учитываются в соответствии с [ФСБУ 25/2018](#) "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н. начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. К договорам, срок исполнения которых завершится до 31 декабря 2022 г. [ФСБУ 25/2018](#) не применяется.

Переход на применение [ФСБУ 25/2018](#): признать право пользования активом и обязательство по аренде на конец года 2021 по каждому договору аренды единовременно с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

*Изменения в учетной политике на 2023г:*

Единый налоговый платеж учитывается на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» на отдельном субсчете 68.90 «Единый налоговый счет». Соответствующие изменения вносятся в рабочий план счетов. (п. 11.3 НК, Инструкция к Плану счетов)

Начисление страховых взносов по единому тарифу на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» на отдельном субсчете 69.09. Соответствующие изменения вносятся в рабочий план счетов. (п. 3 ст. 425 НК, Инструкция к Плану счетов)

### 2.3 Формы отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и составление отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;

Приложений к ним:

- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;

- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме.

При составлении пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество руководствовалось требованиями законодательных и нормативных актов по бухгалтерскому учету.

В Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых результатах в графе «Пояснения» указан номер соответствующего пояснения в табличной форме к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество использовало формы бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе образцов форм, рекомендованных Минфином России приказом от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений) с соблюдением общих требований к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтральность и пр.), изложенных в ПБУ 4/99. При составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним Общество придерживается принятых ею содержания и формы последовательно от одного отчетного периода к другому.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении.

Данные представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

Бухгалтерский учет в Обществе в 2022г осуществлялся штатным подразделением бухгалтерии Общества.

Отчетность подлежит обязательному аудиту.

#### **2.4 События после отчетной даты**

Факты хозяйственной деятельности могут быть признаны событиями после отчетной даты, в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Событие после отчетной даты, произошедшее в период после окончания отчетного года до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, признается существенным, если их сумма превышает 5 % от величины актива или обязательства Бухгалтерского баланса или иной формы отчетности, составленного на дату, на которую необходимо принятие решение об использовании уровня существенности.

#### **2.5 Оценочные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности**

##### *Учетная политика*

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Аналитический учет оценочных обязательств ведется по группам оценочных обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности:

- а) в отношении предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;
- б) в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами;
- в) в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности Общества;
- г) в связи с предстоящим расходом по налоговым санкциям.

Правильность расчета и обоснованность сумм оценочных обязательств подлежат инвентаризации, проводимой в конце отчетного года.

Резерв по неиспользованным отпускам создается ежемесячно. Расчет резерва производится исходя из количества неиспользованных дней отпуска по состоянию на отчетную дату и средней заработной платы для целей расчета отпускных. Сумма резерва дополнительно включает в себя сумму страховых взносов.

По состоянию на 31.12.2022г. Обществом признаны оценочные обязательства на оплату отпусков в сумме 22 286 тыс. рублей.

Информация по оценочным обязательствам представлена в таблице 7. «Оценочные обязательства» пояснений.

### **3 Пояснения к статьям бухгалтерского баланса**

#### **3.1 Финансовые вложения**

##### *Учетная политика*

В составе финансовых вложений учитываются активы, отвечающие единовременно условиям, приведенным в пункте 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (далее – ПБУ 19/02).

По состоянию на 31 декабря отчетного года у Общества нет финансовых вложений, у которых выявлено наличие условий устойчивого снижения их стоимости.

Финансовых вложений, обремененных залогом, нет.

Информация по финансовым вложениям представлена в таблице 3 «Финансовые вложения» пояснений.

Расшифровка по видам финансовых вложений представлена в таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений.

#### **3.2 Отложенные налоги**

##### *Учетная политика*

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В связи с применением Обществом налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль (на основании п.1 ст.284.1 Налогового кодекса Российской Федерации) отложенные налоги на 31.12.2022 года равны нулю.

#### **3.3 Дебиторская и кредиторская задолженность**

##### *Учетная политика*

Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за работы и услуги и др.

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

По состоянию на 31.12.2022г. Обществом признан резерв по сомнительным долгам в сумме 441 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует (табл. 5.4).

##### *Существенная информация*

Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности, суммах резервов сомнительных долгов раскрыта в табличных пояснениях раздела 5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

### **4 Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах**

#### **4.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

##### *Учетная политика*

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» соответственно.

##### *Принцип начисления.*

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не являющихся результатом хозяйственной деятельности Общества, но оказывающих влияние на их финансовое положение, по факту их совершения независимо от времени оплаты.

Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в бухгалтерскую (финансовую) отчетность тех периодов, к которым относятся.

В Обществе признание выручки определяется по методу начисления.

Для сопоставимости данных в отчете о финансовых результатах за 2021г были скорректированы строки:

Строка ОФР	Было	Стало
2120	-976 074	-1 017 549
2350	-68 630	-27 155

*Существенная информация*

*В отчетном периоде вся выручка в сумме 1 990 639 тыс. руб. получена Обществом при оказании медицинских и прочих услуг. Для отражения в отчетности выручка определена методом начисления.*

№	Выручка	2022	2021	2020
1	Медицинские услуги	1 989 701	1 297 275	938 088
2	Прочая (сдача в аренду)	938	1 657	1 511
	итого	1 990 639	1 298 932	939 599

**4.2 Себестоимость**

1. Себестоимость продаж в сумме 1 557 072 тыс. рублей сформировалась за счет следующих затрат (тыс. руб.):

	Статья затрат	2022	2021	2020
1	Амортизация ОС	84 653	50 673	46 295
2	Коммунальные услуги	16 161	13 384	11 410
3	Консультационные услуги	15 780	16 416	12 998
4	Материальные затраты	719 627	290 489	150 376
5	Оплата труда и налоги на ФОТ	556 569	471 707	356 434
6	Услуги сторонних ЛПУ	13 815	11 716	3 030
7	Ремонт и ТО производственных средств	14 753	6 577	5 390
8	Ремонт и обслуживание зданий	13 290	9 308	6 767
9	Обслуживание программного обеспечения	16 204	14 775	4 250
10	Резервы отпусков	48 712	41 475	
11	Прочие	57 508	91 029	80 010
	итого	1 557 072	1 017 549	676 960

#### 4.3 Коммерческие расходы

##### Учетная политика

Расходы на продажу (коммерческие расходы) учитываются по дебету счета 44 и признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном объеме. (п.9 ПБУ 10/99).

Коммерческие расходы в сумме 30 957 тыс. руб. включают в себя все рекламные затраты.

№	Статья затрат	2022	2021	2020
1	Оплата труда и налоги на ФОТ	6 714	7 837	8 142
2	Реклама	24 243	17 046	13 920
	итого	30 957	24 883	22 062

#### 4.4 Общехозяйственные расходы

##### Учетная политика

Общехозяйственные (управленческие) расходы в конце отчетного периода списываются на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг) в полном объеме (п.9 ПБУ 10/99).

Управленческие расходы в сумме 112 831 тыс. руб. включают следующие затраты (тыс. руб.):

№	Статья затрат	2022	2021	2020
1	Амортизация ОС	858	1 222	601
2	Аренда	154	3 515	2 062
3	Оплата труда и налоги на ФОТ	82 665	66 346	40 125
4	Обслуживание программ	18 888	13 268	13 061
5	Прочие	10 266	11 062	9 288
	итого	112 831	95 413	65 137

#### 4.5 Проценты к уплате

Проценты к уплате за отчетный период составляют в тыс. руб.:

Год	2022	2021	2020
Проценты к уплате	48 446	17 798	22 592

#### 4.6 Проценты к получению

Проценты к получению за отчетный период составляют в тыс. рублей

Год	2022	2021	2020
Проценты к получению	1 562	13	103

#### 4.7 Прочие доходы

Прочие доходы в сумме 14 990 тыс. руб. в отчетном периоде состоят из следующих доходов (тыс. руб.):

№	Статья доходов	2022	2021	2020
1	Внереализационные доходы	2 382	1 280	712
2	Доход от реализации имущественных прав			7 750
3	Прибыль (убыток) прошлых лет	2 322		263
4	Реализация ОС	9 619		260
5	Списание задолженности с истекшим сроком	54	646	1 825
6	Штрафы, пени по хоз. договорам		19	69
7	Заккрытие резервов по сомнительным долгам	117	539	
8	Прочие доходы	496	216	74
	итого	14 990	2 700	10 953

#### 4.8 Прочие расходы

Прочие расходы в сумме 55 399 тыс. руб. в отчетном периоде состоят из следующих расходов (тыс. руб.):

№	Статья расходов	2022	2021	2020
1	Расходы прошлых лет	4 511	4 130	4 710
2	Резервы отпусков			32 644
3	РКО	8 316	8 539	7 966
4	Списание дебиторской задолженности	9 939	1 849	8 582
5	Резервы по сомнительным долгам	263	152	833
6	Штрафные санкции и пени по налогам	2 264	4 474	25 456
7	Корпоративные, массовые мероприятия	4 096	2 442	468
8	Безвозмездная передача товаров	933	230	228
9	Реализация ОС	9 266		
10	Прочие	15 811	5 339	7 223
	итого	55 399	27 155	88 110

## 5 Пояснения к отчету об изменении капитала

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2022г. составляет 126 410 тыс. руб., в том числе:

- Вайнштейн Александра владеет в размере 44,25 % процентов, номинальной стоимостью 55 936 425 рублей
- Дорохова Екатерина Викторовна владеет в размере 5,75 % процентов, номинальной стоимостью 7 268 575 рублей;
- ООО «МедИнвестГрупп» в размере 50% процентов, номинальной стоимостью 63 205 000 рублей.

В 2022 году дивиденды начислялись и выплачивались в размере 30 000 тыс. руб. Другие начисления учредителям отсутствуют. Резервный фонд по итогам 2022 год не начислялся.

По состоянию на 31.12.2022 нераспределенная прибыль составила 416 360 тыс. рублей, в том числе прибыль отчетного периода составила 202 486 тыс. рублей.

В связи с внесением изменений в межотчетный период по ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 показатели прибыли были скорректированы на 81 404 тыс.руб., что показано в Отчете об изменении капитала.

## 6 Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

Общество использует подходы к классификации денежных потоков, предусмотренные в ПБУ 23/2011.

В разделе ОДДС «Денежные потоки от текущих операций» платежи, связанные с оплатой труда работников, включают в себя удержанные из заработной платы работников суммы налога на доходы физических лиц, страховые взносы, платежи по исполнительным листам, алименты.

Основными потоками денежных средств за 2022 год являются текущая деятельность Общества.

## 7 Специальные пояснения

### 7.1 Информация о связанных сторонах

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях. Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочный характер и в денежной форме.

**Перечень взаимозависимых лиц согласно ст. 105.1 НК РФ ООО МЦ «Лотос» приведен в таблице:**

№	Сведения о связанных сторонах		Виды операций	Объем операций за 2022 год, в относительно м выражении	Стоимостной показатель по незавершенн ым на 31.12.22г. операциям, тыс.руб.
1	Дорохова Екатерина Викторовна	Участник Общества, размер общего количества голосов 5,75% процентов	Выплата дивидендов	1 725	-
2	Вайнштейн Александра	Участник Общества, размер общего количества голосов 44,25% процентов	Выплата дивидендов	13 275	-

3	Коляда Елена Валерьевна	Лицо, осуществляющее полномочия единичного исполнительного Общества	Расчеты по заработной плате	8 176	416
4	АО «Генериум»	Участник Общества, размер общего количества голосов 50% процентов до 13.01.2022	Нет	-	-
5	ООО «МИГ»	Участник Общества, размер общего количества голосов 50% процентов с 14.01.2022г.	Выплата дивидендов	15 000	-

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам не формировались.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам не производилось.

В течение 2022г. расчеты со связанными сторонами (физическими лицами) осуществлялись в виде выплаты дивидендов, заработной платы.

## 7.2 Информация о бенефициарных владельцах

В соответствии п. 1 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов 115-ФЗ от 07.08.2001 сообщаем

### Сведения о бенефициарных владельцах

№	Ф.И.О.	Доля в уставном капитале	Гражданство
1	Вайнштейн Александра	44,25%	РФ
2	Харитонин Виктор Владимирович	>25%	РФ

Согласие на раскрытие личных данных от бенефициара не получено.

## 7.3 Информация о существенных ошибках

### Учетная политика

При обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Общества правила их исправления и порядок раскрытия информации об ошибках устанавливаются в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), предшествующий отчетному, к которому относится искажает в большую или меньшую сторону более чем 10 процентов обороты по сч 90,91 за этот отчетный год или остатки по иным счетам бухгалтерского учета на начало или конец отчетного года в целом по Обществу.

### Существенная информация

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с ПБУ 22/2010 в Обществе в 2022 году нет.

## **8 Налог на прибыль.**

Условный расход по налогу на прибыль отсутствует, так как ставка налога на прибыль 0 %.

Постоянные налоговые обязательства отсутствуют.

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль 2022 года отсутствуют.

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, отсутствуют.

## **9 Курсовые разницы.**

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств составляет 109 тыс.руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату 31.12.2022 составляет:

- доллар США	– 70,3375 руб.
- евро	- 75,6553 руб.

Иной курс для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, соглашением сторон не устанавливался.

## **10 Чистые активы**

За 2022 год ООО МЦ «Лотос» получена прибыль в размере 202 486 тысяч рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2022 составляет 542 770 тыс. рублей.

Уставный капитал на 31.12.2022 – 126 410 тыс. рублей.

## **11 Прочая информация**

### **11.1. Нематериальные активы**

Информация о нематериальных активах и расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам раскрыта в разделе 1 «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» табличных пояснений. Погашение стоимости нематериальных активов, производится путем начисления амортизационных отчислений с использованием линейного способа, исходя из первоначальной стоимости (ПБУ 14/2007-п.40)

### **11.2. Основные средства**

В отношении перехода на ФСБУ 6/2020 в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год сопоставимые данные в графе на «31.12.2021» отражены с учетом перехода на стандарт.

#### *Учетная политика*

Погашение стоимости основных средств, производится путем начисления амортизационных отчислений с использованием линейного способа, исходя из первоначальной стоимости (п.27 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования основных средств определяется согласно пункту 8 ФСБУ 6/2020. Общество определяет срок полезного использования основного средства в соответствии с решением специально созданной постоянно действующей комиссии, утвержденной приказом руководителя, которая устанавливает срок службы основных средств, при вводе их в эксплуатацию, исходя из ожидаемого срока использования объектов. Срок полезного использования объекта основных средств, при вводе его в эксплуатацию, оформляется актом по форме № МЦ ОС-01 или выбранный срок отражается в акте приемки-передачи основного средства (форма ОС-1).

№	Группа ОС	Амортизационная группа	Срок эксплуатации, лет
1	Здания и сооружения	Десятая группа (свыше 30 лет)	30 лет 1 мес
		Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)	25 лет 1 мес
2	Машины и оборудование (кроме офисного) Офисное оборудование	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	7
		Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	5
		Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	3
		Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	2
3	Транспортные средства	Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	7
4	Производственный и хозяйственный инвентарь	Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	15
		Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	10
		Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	7
5	Другие виды основных средств	Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	10
		Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	7
		Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	5
		Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)	3
		Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)	2

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

Информация об основных средствах Общества, числящихся на балансе организации раскрыта в табличных пояснениях 2.1 «Наличие и движение основных средств». Информация о незавершенных капитальных вложениях и увеличении стоимости основных средств за счет модернизации, реконструкции отражена в табличных пояснениях 2.2-2.3.

Информация об основных средствах, полученных в аренду, числящихся на забалансовом счете в оценке, указанной в договорах на аренду (при наличии), находящиеся в распоряжении организации, но состоящие на балансе организации-арендодателя, а также информация об основных средствах, находящихся в залоге, раскрыта в таблице 2.4 «Иное использование основных средств».

На 31.12.2022г была проведена проверка на соответствие условиям использования объектов основных средств. По результатам проверки были пересмотрены элементы амортизации объектов основных средств в части срока полезного использования. Возникшие в связи с этим корректировки отражены в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Проверка основных средств и капитальных вложений на обесценение не выявила снижения их балансовой стоимости.

### **11.3. Корректировки в связи с применением ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 25/2018**

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год

В отношении перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 25/2018 в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год сопоставимые данные в графе на «31.12.2021» отражены с учетом перехода на стандарт.

Расшифровка основных средств на 31.12.2021г:

Счет/строка ББ	Остаток на 31.12.2021г до применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020	Отражение операций по ФСБУ 25/2018 31.12.2021г.		Отражение операций по ФСБУ 6/2020, 26/2020 31.12.2021		Остаток на 31.12.2021г после применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020
		Изменение условий договоров лизинга (уменьшение стоимости ОС на сумму начисленных %)	Принятие к учету нежилых помещений по договорам аренды в качестве ОС	Списание ОС ниже лимита	Увеличение СПИ, списание начисленной амортизации	
<b>Строка 1150</b>	<b>517 106</b>	<b>-41 847</b>	<b>102 127</b>	<b>-19</b>	<b>98 321</b>	<b>675 688</b>
<b>В т.ч. 1. Собственные ОС (строка 11 501, 11 503, 11 504, 11 507):</b>	<b>300 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>95 439</b>	<b>396 211</b>
счет 01.01	658 858	0	0	-1 441	0	<b>657 417</b>
счет 02.01	-383 021	0	0	1 422	95 439	<b>-286 160</b>
счет 08.03	24 954	0	0	0		<b>24 954</b>
<b>2. Арендованные ОС (строка 11 506 )</b>	<b>216 315</b>	<b>-41 847</b>	<b>102 127</b>	<b>0</b>	<b>2 882</b>	<b>279 476</b>
счет 01.03	228 060	-41 847	102 127	0	0	288 340
счет 02.03	-11 745	0	0	0	2 882	-8 863

Расшифровка Арендных обязательств по сроку обращения на 31.12.2021г в тыс.руб.:

Контрагент	Договор	АО на 31.12.2021г					Краткосрочные АО на 31.12.21г	
		До изменений ФСБУ 25	Изменение по ФСБУ 25			После изменений ФСБУ 25 (расчет= 3+4-5+6)	До изменений ФСБУ 25	После изменений ФСБУ 25
			Начисление арендного обязательства	Изменение условий договоров лизинга (начисление %)	Погашено %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Агеев Сергей Васильевич, ИП	Договор №038563 от 20.07.2021г	0	756	248	0	508	0	77
Азаркевич Виктор Борисович, ИП	Договор №031223 от 01.08.2020	0	26 587	15 277	0	11 310	0	750
Алоян Вардан Сурикович	Договор №038563 от 20.07.2021	0	756	248	0	508	0	77
ВАСИЛЁК, ООО	Договор аренды пом №3381 от 02.05.17г	0	5 366	2 022	0	3 344	0	400

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год

Контрагент	Договор	АО на 31.12.2021г					Краткосрочные АО на 31.12.21г	
		До изменений ФСБУ 25	Изменение по ФСБУ 25			После изменений ФСБУ 25 (расчет= 3+4-5+6)	До изменений ФСБУ 25	После изменений ФСБУ 25
			Начисление арендного обязательства	Изменение условий договоров лизинга (начисление %)	Погашено %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вернигора Галина Михайловна, ИП	договор аренды на Хариса Юсупова	0	5 086	1 838	0	3 248	0	306
Галицкий Алексей Иванович, ИП	Договор аренды №032688 от 08.10.2020	0	6 696	1 946	0	4 750	0	958
Загороднов Дмитрий Владимирович, ИП	Договор №038563 от 20.07.2021	0	756	248	0	508	0	77
Загороднова Виктория Сергеевна, ИП	Договор №038563 от 20.07.2021	0	756	248	0	508	0	77
Заманова Светлана Михайловна, ИП	Договор аренды №6/н от 02.09.2008	0	13 554	5 937	0	7 617	0	628
ЗАПАДНЫЙ ЛУЧ СЗ ФСК, ООО	Договор аренды №2204 от 22.04.2020г	0	4 455	2 226	0	2 229	0	124
ЗАПАДНЫЙ ЛУЧ СЗ ФСК, ООО	Договор аренды №345-ЗЛ от 20.10.2020	0	17 775	9 192	0	8 583	0	424
Мельников Андрей Витальевич	Договор аренды №604 от 01.02.2017г	0	4 940	1 799	0	3 141	0	1 042
Мосидзе Геннадий Георгиевич, ИП	Договор аренды б/н от 07.07.2021	0	33 880	18 770	0	15 110	0	1 516
РЖД, ОАО	Договор аренды №035176 от 11.03.2021г	0	20 752	6 579	0	14 173	0	2 326
РИТУАЛ-СЕРВИС, ООО	Договор аренды 3/19 от 01.05.2019	0	2 794	1 284	0	1 510	0	97
Роганова Наталья Ивановна, ИП	Договор аренды №6/н от 01.01.2020	0	2 206	641	0	1 565	0	316
Селиванов Дмитрий Николаевич, ИП	Договор №03-19 от 06.12.2019г	0	3 706	1 807	0	1 899	0	114
Селиванов Дмитрий Николаевич, ИП	Договор №1675 от 17.04.2016г	0	3 549	1 084	0	2 465	0	454
СПОРТ УРАЛ, ООО	Договор аренды (гаражи) от 01.10.2019	0	930	443	0	487	0	31
СПОРТ УРАЛ, ООО	Договор аренды от 01.07.2019	0	20 250	9 441	0	10 809	0	721
Степанова Светлана Владимировна, ИП	Договор №1873 от 01.03.2017	0	7 294	2 626	0	4 668	0	587
Тимофеев Владимир Михайлович ИП	Договор №ЛТ/14/121 от 01.04.2014	0	1 690	97	0	1 592	0	1 101
Томилов Сергей Геннадьевич ИП	Договор №ЛТ/14/121 от 01.04.2014	0	1 690	97	0	1 592	0	1 101
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ, ООО	дог. № 79290-ФЛ/ЧЛ-20	59 599	0	19172	7848	48 276	16 254	11 380

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год

Контрагент	Договор	АО на 31.12.2021г					Краткосрочные АО на 31.12.21г	
		До изменений ФСБУ 25	Изменение по ФСБУ 25			После изменений ФСБУ 25 (расчет= 3+4-5+6)	До изменений ФСБУ 25	После изменений ФСБУ 25
			Начисление арендного обязательства	Изменение условий договоров лизинга (начисление %)	Погашено %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ, ООО	дог. № 79291-ФЛ/ЧЛ-20	27 665	0	8928	3654	22 391	7 545	5 275
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ, ООО	дог. № 81012-ФЛ/ЧЛ-20	3 624	0	1973	766	2 416	988	487
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог. № 2735/07-20/ЗБ от 30.07.2020г	562	0	0	0	562	562	562
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог. № 2789/10-20/ЗБ от 01.10.2020г	3 481	0	1037	647	3 091	2 088	1 791
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог. № 2801/10-20/ЗБ от 30.10.2020г	511	0	0	0	511	511	511
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог. № 2810/10-20/ЗБ от 14.10.2020г	277	0	0	0	277	277	277
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог. № 2811/10-20/ЗБ от 15.10.2020г	732	0	0	0	732	732	732
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог. № 2885/12-20/ЗБ от 14.12.2020г	290	0	0	0	290	290	290
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог.№2555/01-20/ЗБ от 30.12.2019	1 976	0	0	0	1 976	1 976	1 976
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог.№2558/01-20/ЗБ от 14.01.2020	410	0	0	0	410	410	410
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог.№2596/02-20/ЗБ от 02.03.2020г	249	0	159	131	221	234	210
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	дог.№5234-А/ЗБ от 08.07.2020г.	632	0	468	331	495	451	338
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №2930/01/21/ЗБ от 11.02.2021	398	0	103	68	363	396	366
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №2942/02-21/ЗБ от 11.02.2021	345	0	86	55	314	320	294
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3022/04-21/ЗБ от 07.05.2021	13 466	0	2955	1518	12 029	11 873	10 303
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3038-05-21-ЗБ от 18.05.2021	7 966	0	1935	596	6 626	3 312	2 260
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3071/06-21/ЗБ от 04.06.2021	1 244	0	269	76	1 051	498	384
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3072/06-21/ЗБ от 04.06.2021	2 904	0	845	232	2 291	1 160	803
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3082/06-21/ЗБ от 15.06.2021	615	0	107	45	553	461	409
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3083/06-21/ЗБ от 18.06.2021	637	0	110	46	573	476	423
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3084/06-21/ЗБ от 15.06.2021	570	0	101	43	512	432	384
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3085/06-21/ЗБ от 07.07.2021	15 461	0	3108	724	13 077	5 983	4 612

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год

Контрагент	Договор	АО на 31.12.2021г					Краткосрочные АО на 31.12.21г	
		До изменений ФСБУ 25	Изменение по ФСБУ 25			После изменений ФСБУ 25 (расчет= 3+4-5+6)	До изменений ФСБУ 25	После изменений ФСБУ 25
			Начисление арендного обязательства	Изменение условий договоров лизинга (начисление %)	Погашено %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3086/06-21/ЗБ от 15.06.2021	1 388	0	297	80	1 170	556	428
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3188/09-21/ЗБ от 20.09.2021	1 295	0	193	38	1 140	822	701
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3194/09-21/ЗБ от 20.09.2021	574	0	0	0	574	574	574
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №3195/09-21/ЗБ от 22.09.2021	328	0	0	0	328	328	328
ИТОГО		147 200				224 377	59 510	59 810
Итого строка 1450		87 690				164 567		
Итого строка 1520							59 510	
Итого строка 1550								59 810

В соответствии с ПБУ 4/99 по состоянию на 31.12.2021г. вышеперечисленные обязательства отражены как долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока обращения (погашения) по ним.

#### 11.4 Арендные обязательства

Расшифровка обязательств по сроку обращения на 31.12.2022:

По состоянию на 31.12.2022 года на балансе Общества числятся арендные обязательства на сумму 190 140 тыс. руб.

Контрагент	Договор	Сумма договора, в тыс.руб	Дата договора	Дата погашения	АО на 31.12.2022г, тыс.руб	Краткосрочные АО на 31.12.2022г, тыс.руб	Долгосрочные АО на 31.12.2022г, тыс.руб
ЛК СИМЕНС ФИНАНС ООО	Договор № 79290-ФЛ/ЧЛ-20	88 172	02.09.2020	25.08.2025	36 895,89	12 658,51	24 237,39
	Договор № 79291-ФЛ/ЧЛ-20	40 925	02.09.2020	25.08.2025	17 116,20	5 902,22	11 213,98
	Договор № 81012-ФЛ/ЧЛ-20	5 342	02.09.2020	25.08.2025	1 929,27	608,34	1 320,93
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	Договор №2596/02-20/ЗБ от 02.03.2020г	784	02.03.2020	10.02.2023	11,15	11,15	0,00
	Договор №2789/10-20/ЗБ от 01.10.2020г	6 511	01.10.2020	10.09.2023	1 299,73	1 299,73	0,00
	Договор №2942/02-21/ЗБ от 11.02.2021	641	11.02.2021	10.02.2023	17,25	17,25	0,00
	Договор №3022/04-21/ЗБ от 07.05.2021	22 443	07.05.2021	10.06.2024	1 107,53	999,61	107,92
	Договор №3038-05-21-ЗБ от 18.05.2021	10 435	18.05.2021	10.06.2024	4 021,04	2 819,44	1 201,60
	Договор №3071/06-21/ЗБ от 04.06.2021	1 629	04.06.2021	10.07.2024	666,77	437,90	228,87

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год

	Договор №3072/06-21/ЗБ от 04.06.2021	3 804	04.06.2021	10.07.2024	1 488,35	967,26	521,09
	Договор №3082/06-21/ЗБ от 15.06.2021	927	15.06.2021	10.05.2023	143,70	143,70	0,00
	Договор №3083/06-21/ЗБ от 18.06.2021	960	18.06.2021	10.05.2023	149,80	149,80	0,00
	Договор №3084/06-21/ЗБ от 15.06.2021	862	15.06.2021	10.05.2023	128,40	128,40	0,00
	Договор №3085/06-21/ЗБ от 07.07.2021	19 603	07.07.2021	10.08.2024	8 464,75	5 232,47	3 232,28
	Договор №3086/06-21/ЗБ от 15.06.2021	1 817	15.06.2021	10.07.2024	742,79	488,23	254,57
	Договор №3188/09-21/ЗБ от 20.09.2021	1 672	20.09.2021	30.08.2023	439,36	439,36	0,00
	Договор №5234-А/ЗБ от 08.07.2020г.	1 467	08.07.2020	10.06.2023	156,71	156,71	0,00
	Договор №3321/12-21/ЗБ от 21.12.2021	1 660	21.12.2021	10.11.2023	629,95	629,95	0,00
	Договор №3384-2022 от 01.04.2022	2 630	01.04.2022	01.03.2024	1 234,59	944,51	290,08
	Договор №3614/10-22 от 19.10.2022	1 701	19.10.2022	10.09.2023	1 157,80	1 157,80	0,00
	Договор №3615/10-22 от 19.10.2022	2 704	19.10.2022	10.09.2023	1 855,11	1 855,11	0,00
Азаркевич Виктор Борисович, ИП	Договор №031223 от 01.08.2020 (аренда пом)	26 586	01.08.2020	01.08.2030	10 850,19	6 126,10	4 724,08
Вернигора Галина Михайловна, ИП	договор аренды на Хариса Юсупова	5 035	16.01.2017	15.01.2027	2 963,12	1 583,55	1 379,57
Галицкий Алексей Иванович, ИП	Договор аренды №032688 от 08.10.2020	6 696	08.10.2020	28.10.2025	3 940,75	2 563,94	1 376,81
ГСУ, ООО	Договор №ГСУ-55 от 14.07.2022	1 047	14.07.2022		721,18	495,27	225,91
Заманова Светлана Михайловна, ИП	Договор аренды №б/н от 02.09.2008	13 554	02.09.2008	31.08.2028	6 988,68	3 310,83	3 677,85
ЗАПАДНЫЙ ЛУЧ СЗ ФСК, ООО	Договор аренды №2204 от 22.04.2020г (Упр)	4 455	22.04.2020		2 149,66	976,54	1 173,11
ЗАПАДНЫЙ ЛУЧ СЗ ФСК, ООО	Договор аренды №345-ЗЛ от 20.10.2020 (Упр)	16 760	20.10.2020	20.10.2026	8 719,67	4 115,86	4 603,81
Мельников Андрей Витальевич	Договор аренды №604 от 01.02.2017г (Сони Кривой)	5 143	01.02.2017	01.02.2027	2 854,20	1 527,75	1 326,46
Михайлов Артем Борисович, ИП	Соглашение 1 от 29.04.22г к договору аренды от 07.07.21г (Чайковского)	33 537	01.05.2022	30.06.2031	16 088,46	6 527,09	9 561,37
РАДИОЗАВОД, АО	Договор аренды №043200 от 20.04.2022 (кыштым)	106	10.06.2022	20.12.2022	106,28	106,28	
РЖД, ОАО	Договор №035177 от 11.03.2021 (аренда земли 612)	695	11.03.2021	22.04.2026	510,32	272,59	237,73
РЖД, ОАО	Договор аренды №035176 от 11.03.2021г	22 163	11.03.2021	01.05.2026	12 782,13	7 266,91	5 515,22
РИТУАЛ-СЕРВИС, ООО	Договор аренды 3/19 от 01.05.2019 (Коммунаров)	3 907	01.05.2019		1 991,14	901,38	1 089,76
Роганова Наталья Ивановна, ИП	Договор аренды №б/н от 01.01.2020	2 206	20.10.2020	28.10.2025	1 298,22	844,65	453,57
Селиванов Дмитрий Николаевич, ИП	Договор №03-19 от 06.12.2019г (Труда 187Д)	3 706	06.12.2019	06.12.2029	1 823,65	838,24	985,41
Селиванов Дмитрий Николаевич, ИП	Договор №1675 от 17.04.2016г (Труда 187Д)	3 549	17.04.2016	15.04.2026	2 085,23	1 300,66	784,57
СПОРТ УРАЛ, ООО	Договор аренды (гаражи) от 01.10.2019 (Труда 183Б)	930	01.10.2019		466,88	213,33	253,55
СПОРТ УРАЛ, ООО	Договор аренды от 01.07.2019 (Труда 183Б)	20 250	01.07.2019		10 538,47	4 984,78	5 553,69
Степанова Светлана Владимировна, ИП	Договор №1873 от 01.03.2017 (Копейск)	7 294	01.03.2017	10.03.2027	4 081,20	2 116,38	1 964,82
Тимофеев Владимир Михайлович ИП	Договор №ЛТ/14/121 от 01.04.2014 (250лет Чел) (пролонгация)	16 171	01.04.2014	31.07.2027	9 762,31	4 160,40	5 601,91
Томилев Сергей Геннадьевич ИП	Договор №ЛТ/14/121 от 01.04.2014 (250лет Чел) (пролонгация)	16 171	01.04.2014	31.07.2027	9 762,31	4 160,40	5 601,91
	итого				190 140	91 440	98 700

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год

<b>Итого строка 1450</b>	98 700	
<b>Итого строка 1550</b>		91 440

В соответствии с ПБУ 4/99 по состоянию на 31.12.2022г. вышеперечисленные обязательства отражены как долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока обращения (погашения) по ним.

Отражение доходов и расходов, относящихся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде (подп. д п.43-45 ФСБУ 25/2018):

В целях бухгалтерского учета затраты арендатора на оплату потребленных им коммунальных услуг учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности (п. п. 5, 7, 8 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

Указанные расходы признаются на дату получения соответствующих первичных документов от арендодателя (п. п. 16, 18 ПБУ 10/99).

В отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года Организация не применяет ФСБУ 25/2018 (п.51. ФСБУ 25/2018).

Список договоров аренды со сроком окончания до 31.12.2022г:

Арендодатель	№ Договора	Дата начала договора	дата окончания договора
ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ООО	2555/01-20/3Б	30.12.2019	10.12.2022
	2558/01-20/3Б	14.01.2020	10.12.2022
	2735/07-20/3Б	30.07.2020	10.06.2022
	2801/10-20/3Б	30.10.2020	10.09.2022
	2810/10-20/3Б	14.10.2020	10.09.2022
	2811/10-20/3Б	15.10.2020	10.09.2022
	2885/12-20/3Б	14.12.2020	10.11.2022
	3186-09-21-3Б	03.09.2021	10.08.2022
	3194-09-21-3Б	20.09.2021	10.08.2022
	3195-09-21-3Б	22.09.2021	10.08.2022
3330/12-21/3Б	27.12.2021	10.11.2022	

Организацией не признан предмет аренды в качестве права пользования активом и не признано обязательство по аренде при сроке аренды не превышающем 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды по следующим договорам (п.11 ФСБУ 25/2018):

№ пп	Арендодатель	Реквизиты договора	Дата начала действия договора	Дата окончания действия договора	Описание арендуемого имущества (цель аренды)	Ежемесячная сумма платежа, установленная на отчетную дату (руб./мес.)
1	ГБУЗ "Районная больница г.Сатка"	Договор аренды №216/ПЛ от 08.09.2022г	03.02.2022	03.01.2023	аренда производственных помещений	2 781,07
2	ГБУЗ "Областная больница г.Чебаркуль"	Договор аренды №113 от 27.08.2021	27.08.2021	10.08.2022	аренда производственных помещений	5 795,39
3	ГБУЗ "Районная больница г.Катав-Ивановск"	Договор аренды №1 от 01.02.2022	01.02.2022	31.12.2022	аренда производственных помещений	957,60

В качестве арендодателя на 31.12.2022г организация классифицирует все объекты учета аренды в качестве операционной аренды, т.к. договоры аренды не предусматривают переход к арендатору права собственности на предмет аренды либо возможность его выкупа по цене, существенно меньшей справедливой стоимости на дату выкупа (п. 28 ФСБУ 25/2018).

### 11.5 Материально-производственные запасы

При выбытии материально-производственных запасов все группы оцениваются по методу ФИФО. Материально-производственных запасов, переданных в залог, нет. В связи с отсутствием ТМЦ, потерявших свои полезные свойства, резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2022 году не создавался.

ФСБУ 5/2019 "Запасы". Раздел V. П. 45-46:

Всего авансы, выданные поставщикам – 18 734 тыс. руб. В т.ч. предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов в сумме 2 387,67 тыс. руб.:

60.02. Расчеты по авансам выданным		
Контрагенты	Договоры	Сумма, тыс.руб.
АБСОЛЮТ МОНТАЖ, ООО	Договор №АМ22-0204 от 04.02.2022	27,65
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ, ООО	Дополнительное соглашение №б/н от 11.11.2020 к поставка нефтепродуктов (топливо)	146,15
ГАРАНТИЯ СК, ООО	Оплата без договора №73 от 19.12.2022	64,29
ДАМИНАРТ, ООО	Договор №Д-05/07/20 от 28.07.2020	142,56
ДЕЛЬРУСКОМ, ООО	Договор №ДелК01459 от 18.03.2022	86,20
Зрулин Николай Александрович, ИП	Договор №2022/НЗ-1 от 14.12.2022	182,30
Ильиных Борис Аркадьевич, ИП	Договор №18/01-ПМ/2022 от 19.01.2022	2,55
ИМПЕРИАЛМЕД, ООО	Оплата без договора №109 от 05.10.2022	2,40
ИНТЕРГЕН, ООО	Договор 2208иб/14-1 от 17.07.2014г.	101,53
ИНФОМЕД, ООО	Основной договор	10,10
КАСТОРАМА РУС, ООО - филиал	Оплата без договора №М30/12913 от 09.12.2022	9,38
КАСТОРАМА РУС, ООО - филиал	Оплата без договора №М30/12972 от 12.12.2022	15,25
Кloverмед	Договор №281 от 29.11.2018г	126,50
Кольчева Анна Сергеевна, ИП	Договор №10 от 24.01.2022	1,22
КОМПАНИЯ БЕЛЛА УРАЛ, ООО	Договор от 16.06.2020	5,45
КШТЭ ВОСТОК, ООО	Договор №20/01005 от 01.01.2020	62,43
ЛабГарант	Договор № ВГ-1012/14 от 27.05.2014	190,48
Литех	Договор №14561 от 27.02.2015г	81,61
Лопатин Виктор Георгиевич, ИП	Без договора	2,10
Лукойл интер кард	Договор №RU275006003 от 20.02.2016г	30,27
Лунёв Антон Валерьевич, ИП	Оплата без договора №9 от 07.12.2022	96,46
Медведев Евгений Валерьевич, ИП	Оплата без договора №86 от 21.12.2021	1,50
МЗМО, ООО	Договор №21-16 от 20.05.2021	2,80
НПК КАТРЕН, АО	Договор №11865 от 11.11.2020	15,31
ОЛМА, ООО	Договор №1342 от 26.12.2022	37,35
ОМБ, ООО	Договор №22-К-03-9831 от 19.04.2022	25,97
ПАНЭКО КОМПАНИЯ ООО	Договор поставки №06122018 от 01.01.2018	32,03
Промышленная компания ЭЛИНА	Основной договор	12,60
ПРОТЕК АО ЦВ	Договор поставки №511/15 от 14.08.2015	5,70
ПРОФМЕДИКА, ООО	Договор №МЦЛ-Д-22/0005 от 27.04.2022	81,39
ПТО МЕДТЕХНИКА, ООО	Оплата без договора №9212/22 от 12.10.2022	6,80
Рёмина Анна Александровна ИП	Договор на поставку №11 от 01.05.2018г	157,58

САНТЕ МЕДИКАЛ СИСТЕМС, АО	Оплата без договора №4543 от 16.11.2022	20,93
САТУРН УРАЛ, ООО	Договор №19450 от 09.09.2021	0,01
САТУРН УРАЛ, ООО	Договор №19451 от 29.10.2020	0,47
СИТИЛИНК, ООО - челябинск	Договор №ПО10/2021-3528 от 29.10.2021	0,39
ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ, ООО	Договор №48/22 от 17.10.2022	35,77
ФАРМАДЕНТ, ООО	Договор поставки №160 от 25.07.19г	1,07
ФОРМУЛА СВЕТА, ООО	Договор №0ЛУТ-000305 от 31.10.2022	136,73
ФОРМУЛА СВЕТА, ООО	Договор №0ЛУТ-000343 от 28.11.2022	103,50
Чернов Виктор Алексеевич, ИП	Договор №1 от 25.03.2022	322,89
Итого		2 387,67

### 11.6 Государственная помощь

В отчетном году государственная помощь предоставлялась в форме возмещения расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, за счет средств бюджета ФСС России в сумме 33 тыс.руб.

### 11.7 Непрерывность деятельности организации

В 2022 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность ООО МЦ «Лотос» не оказывали существенное влияние проведение Специальной военной операции (СВО), а также комплекс факторов экономического и иного характера, среди которых, в частности, — ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление и ограничения.

Отсутствуют события и условия финансового характера, такие как: уменьшение стоимости чистых активов, наличие задолженности с истекающим сроком погашения в отсутствие каких-либо реалистичных перспектив их погашения или реструктуризации; значительные убытки от обычной деятельности.

Отсутствуют события или условия, связанные с организацией деятельности, такие как: намерение руководства ликвидировать организацию или прекратить ее деятельность; потеря какого-либо основного рынка сбыта, одного или нескольких ключевых клиентов, одного или нескольких главных поставщиков (подрядчиков).

Отсутствуют прочие события и условия, например, наличие незавершенных судебных разбирательств, в которых ответчиком выступает организация и в результате которых в случае неблагоприятного для организации исхода ей могут быть предъявлены требования, которые она, с большой вероятностью, будет не в состоянии удовлетворить; изменения в законодательных и иных нормативных правовых актах или государственной политике, которые, согласно ожиданиям, будут иметь негативные последствия для организации;

Отсутствуют события и условия, которые в отдельности или в совокупности могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

### 11.8 Прочие сведения согласно требованиям ПБУ.

По состоянию на 31.12.2022 года на балансе Общества числятся кредиты и займы на сумму 95 457 тыс. руб., в том числе проценты по кредитам и займам – 162 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты/займы:	№ дата	Сумма кредита по договору, тыс.руб.	Процентная ставка по договору	Дата выдачи	Дата погашения	Остаток основного долга на 31.12.2022г.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год

ОАО "Сбербанк"	№160K000 R1 от 27.01.2022	60 000	11,35	27.01.2022	21.01.2023	45 295
ООО «МИГ»	№1 от 22.12.2022	50 000	13,5	22.12.2022	15.01.2023	50 000
Проценты по займам и кредитам						162
<b>Итого по строке 1510</b>						<b>95 457</b>

Кредитных линий, открытых и неиспользованных Обществом в отчетном периоде, нет.

Общество имеет Договор №160K000R1 об овердрафтном кредите (ПАО «Сбербанк России») от 27.01.2022. Лимит овердрафта по договору не должен превышать 60 000 тыс. руб. Период действия лимита, который составляет не более 30 (тридцати) календарных дней. На отчетную дату величина лимита овердрафта определена Кредитором в сумме 45 295 тыс. рублей.

На отчетную дату неиспользованные поручительства третьих лиц для получения кредита Обществом отсутствуют.

Недополученные суммы займов (кредитов) на отчетную дату отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 4/99 по состоянию на 31.12.2022г. вышеперечисленные обязательства отражены как долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока обращения (погашения) по ним.

По договорам с расчетами неденежными средствами (договоры мены) величина поступления принимается к бухгалтерскому учету по стоимости услуг, полученных или подлежащих получению организацией. Стоимость услуг, полученных или подлежащих получению организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных услуг (ценностей).

В отчетном периоде Общество заключало договоры с ООО «Гэллери Сервис», АНО ПБК ЧЕЛБАСКЕТ, ООО «РЦП» с порядком расчетов неденежными средствами. Расчеты производились путем зачета взаимных требований. Выручка Общества в счет оказанных услуг ООО «Гэллери Сервис», АНО ПБК ЧЕЛБАСКЕТ, ООО «РЦП» составила за отчетный период 681 тыс. рублей.

С другими контрагентами, в том числе со связанными организациями, Общество в 2022 году договоры с расчетами неденежными средствами не заключало.

Акции Обществом не выпускались.

Договоров добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) не заключено.

Контролируемые сделки отсутствуют.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества имеются данные для формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Приложения

1. Табличные пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Директор  
ООО МЦ «Лотос» \_\_\_\_\_

Е.В. Коляда

01.03.2023г.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО МЦ «Лотос» за 2022 год

Приложение 1

Перечень табличных пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

<i>№ п/п таблиц</i>	<i>Раздел Пояснений, к которому относится таблица</i>	<i>Код таблицы</i>	<i>Наименование таблицы</i>	<i>Кол-во листов</i>
1	11.1 Нематериальные активы, расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) и поисковые активы	1.1	Наличие и движение нематериальных активов	1
2		1.2	Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией	
3		1.3	Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью	1
4		1.4	Наличие и движение результатов НИОКР	
5		1.5.	Незаконченные и неоформленные НИОКР, Поисковые активы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1
6	11.2. Основные средства	2.1	Наличие и движение основных средств	1
7		2.2	Незавершенные капитальные вложения	4
8		2.3	Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	1
9		2.4	Иное использование основных средств	1
10	3.1 Финансовые вложения	3.1	Наличие и движение финансовых вложений	1
11		3.2	Иное использование финансовых вложений	1
12	11.5 Запасы	4.1	Наличие и движение запасов	1
13		4.2	Запасы в залоге	1
14	3.3 Дебиторская и кредиторская задолженности	5.1	Наличие и движение дебиторской задолженности	1
15		5.2	Просроченная дебиторская задолженность	1
16		5.3	Наличие и движение кредиторской задолженности	
17		5.4	Просроченная кредиторская задолженность	1
18	4. Пояснения к статьям Отчета о финансовых результатах	6	Затраты на производство	1
19	2.5 Оценочные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности	7	Оценочное обязательство	1
20	11. Прочая информация	8	Обеспечение обязательств	1



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр "Лотос"</b>	ИНН	74192073		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7452039662		
Вид экономической деятельности	<b>Общая врачебная практика</b>	по ОКЕИ	86.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр "Лотос"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	15	80	145
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	671 538	675 688	318 182
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	62	120	355
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	52 070	65 724	76 976
Запасы	1210	132 149	69 526	48 165
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	106 940	116 765	101 314
Финансовые вложения краткосрочные	1240	25 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 115	3 994	2 739
Прочие оборотные активы	1260	299	1 161	39
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 120 188</b>	<b>933 058</b>	<b>547 915</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	50 000	87 049
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	98 700	164 567	5 349
Заемные средства краткосрочные	1510	95 457	119 310	115 195
Кредиторская задолженность	1520	269 535	148 978	90 615
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 286	20 109	39 674
Прочие обязательства краткосрочные	1550	91 440	59 810	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>577 418</b>	<b>562 774</b>	<b>337 882</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>542 770</b>	<b>370 284</b>	<b>210 033</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2022г.	268	(188)	-	-	-	(65)	-	-	-	268	(253)
	5110	за 2021г.	268	(122)	-	-	-	(65)	-	-	-	268	(188)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	253	(184)	-	-	-	(63)	-	-	-	253	(248)
	5111	за 2021г.	253	(121)	-	-	-	(63)	-	-	-	253	(184)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	14	(3)	-	-	-	(2)	-	-	-	14	(5)
	5112	за 2021г.	14	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	14	(3)

**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	-	-	-



### 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 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 2022г.	24 954	117 438	(56)	(134 235)	8 101
	5250	за 2021г.	8 914	353 777	-	(337 736)	24 954
в том числе:							
Неотделимые улучшения помещений здания г.Златоуст, ул. Щербакова, д.2, стр.2	5241	за 2022г.	16 431	28 465	-	44 896	-
	5251	за 2021г.	-	16 431	-	-	16 431
Реконструкция здания ул.Труда 187Б 2 и 3 этаж	5242	за 2022г.	-	767	-	-	767
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещения №27 по адресу пр. Ленина, д.17	5243	за 2022г.	-	6 246	-	-	6 246
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещений здания "Пищблока" г.Златоуст, ул. Щербакова, д.2, стр.2 (Инф.пол)	5244	за 2022г.	-	358	-	-	358
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещений здания г.Троицк, пл. Майская, 1	5245	за 2022г.	-	674	-	-	674
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещений здания г.Кыштым, ул. Ленина, д.52	5246	за 2022г.	21	(21)	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	21	-	-	21
Неотделимые улучшения помещений здания ул.Чайковского 181	5247	за 2022г.	8 502	4 482	-	12 984	-
	5257	за 2021г.	-	8 502	-	-	8 502
Система доступа с распознаванием лиц (терминал)3	5248	за 2022г.	-	111	56	-	56
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка очистки воды в комплекте	5249	за 2022г.	-	310	-	310	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система Logiq F6 с принадлежностями		за 2022г.	-	1 410	-	1 410	-
		за 2021г.	-	5 433	-	5 433	-
Настольная активная система гашения вибраций i4-VH-7168		за 2022г.	-	883	-	883	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожарно-охранной сигнализации на объекте г. Златоуст, ул. Щербакова, д.2		за 2022г.	-	904	-	904	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01-"МФС" по ТУ 9442-005-43790314-01		за 2022г.	-	146	-	146	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осветитель эндоскопический OSV ELEPS в исполнении: OSV-03 ELEPS по ТУ 9444-037-12966357-2015 OSV-03		за 2022г.	-	150	-	150	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор инструментов хирургических эндоскопических "Медфармсервис": Щипцы биопсийные, трубки оптические		за 2022г.	-	226	-	226	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка медицинская марки «КМ Магма» по ТУ 9452-005-32494920-2008 в исполнении: Стойки медицинские пр		за 2022г.	-	41	-	41	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система Mindray M5 в баз.компл с доплером постоянно-волновым CW		за 2022г.	-	215	-	215	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик линейный к аппарату УЗИ Mindray M5		за 2022г.	-	63	-	63	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик конвексный к аппарату УЗИ Mindray M5		за 2022г.	-	63	-	63	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик секторный фазированный P2Ps к аппарату УЗИ Mindray M5		за 2022г.	-	70	-	70	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик микроконвексный внутриволокнистый 6CV1s к аппарату УЗИ Mindray M5		за 2022г.	-	70	-	70	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система KSGA/KSRA 53 HZAN 1		за 2022г.	-	55	-	55	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит система KSGA/KSRA 53 HZAN 2		за 2022г.	-	69	-	69	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пункционная насадка на внутриволокнистый датчик E8Cs-RS металлическая съёмная многогранная		за 2022г.	-	74	-	74	-
		за 2021г.	-	62	-	62	-
Пункционная насадка на внутриволокнистый датчик E8Cs-RS металлическая съёмная многогранная 2		за 2022г.	-	145	-	145	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА:Нежилое помещение № 2, ул. Чайковского, 181 (529 кв.м)		за 2022г.	-	15 898	-	15 898	-
		за 2021г.	-	15 110	-	15 110	-
Шкаф-стеллаж 2550x450x2630		за 2022г.	-	42	-	42	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор медицинский для внутривенного вливания Armed Lins-7 (инфузомат)		за 2022г.	-	43	-	43	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол медицинский перевязочный СМПэ-02 "Аском"		за 2022г.	-	53	-	53	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гастроскоп FUJINON EG-530WR (номер партии JG361K290)		за 2022г.	-	983	-	983	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гастроскоп FUJINON EG-530WR (номер партии JG361K297)		за 2022г.	-	983	-	983	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система DC-N3 в составе УЗИ, основной блок		за 2022г.	-	1 000	-	1 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация Златоуст, Щербакова,2		за 2022г.	-	177	-	177	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА Нежилые помещения №1-2,4-17,19-33, частично 34 по адресу г. Кыштым, ул.Ленина, д.52		за 2022г.	-	10 914	-	10 914	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система доступа с распознаванием лиц (терминал)1		за 2022г.	-	106	-	106	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система доступа с распознаванием лиц (терминал)2		за 2022г.	-	106	-	106	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат дерматокосметологический лазерный импульсный портативный "Добрый свет"		за 2022г.	-	3 000	-	3 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация Травмпункт Труда 187Д		за 2022г.	-	47	-	47	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre 3 27"		за 2022г.	-	52	-	52	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка ирригационная, набор для гистероскопии HYS для HAMOU Endomat		за 2022г.	-	84	-	84	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубка ирригационная, набор LAP для HAMOU Endomat		за 2022г.	-	84	-	84	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА:Нежилые помещения, ул. Линейная, 82 (440 кв.м)		за 2022г.	-	796	-	796	-

(218кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система терапевтическая с фокусированным ультразвуком Ulfit, с принадлежностями		за 2022г.	-	2 215	-	2 215	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350- «ФОТЕК»		за 2022г.	-	339	-	339	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат косметологический с фокусированным высокоинтенсивным ультразвуком ULTRAFORMER с принадлежност		за 2022г.	-	3 101	-	3 101	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомат фиксации и окраски мазков АФОМК-16-ПРО		за 2022г.	-	590	-	590	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для мойки гибких эндоскопов MT-5000L		за 2022г.	-	1 571	-	1 571	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система Mindray DC-55		за 2022г.	-	2 500	-	2 500	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА: Нежилое помещение ул.250-лет Челябинску 2 (336,7 кв.м и 352,9квм)		за 2022г.	-	10 260	-	10 260	-
		за 2021г.	-	1 592	-	1 592	-
ППА: Нежилое помещение ул.250-лет Челябинску 1 (336,7 кв.м и 352,9квм)		за 2022г.	-	10 260	-	10 260	-
		за 2021г.	-	1 592	-	1 592	-
Датчик 4D (УЗИ Voluson E8 ) внутриволостной микроконвексный RIC5-9-D		за 2022г.	-	508	-	508	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА: Земельный участок 22378 кв.м. Златоуст		за 2022г.	-	529	-	529	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат физиотерапевтический BTL-5000 с принадлежностями (каталожный номер BTL-5825S Combi)		за 2022г.	-	405	-	405	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Счетная камера Маклера для подсчета сперматозоидов		за 2022г.	-	135	-	135	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щипцы RoBi, для захвата и диссекции по KELLY, модель CLERMONT-FERRAND, специально разработаны для ди		за 2022г.	-	133	-	133	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тубус KARL STORZ, внешний и внутренний по ВЕТТОСЧИ, размер 6 мм		за 2022г.	-	93	-	93	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочий элемент, биполярный (пассив, только)		за 2022г.	-	205	-	205	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оптика Hopkins, 0°, 10 мм, 31.4 см (121PGA)		за 2022г.	-	239	-	239	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оптика Hopkins, 12°, 4 мм, 30 см. (120CV2)		за 2022г.	-	227	-	227	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор осадка мочи UriSed в комплекте с руководством пользователя.		за 2022г.	-	549	-	549	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ректоскоп с волоконным световодом в комплекте		за 2022г.	-	114	-	114	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-S		за 2022г.	-	151	-	151	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL360 Gen 10 (1)		за 2022г.	-	2 967	-	2 967	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения помещений здания ул.Университетская Набережная, д.28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 569	79	-	2 647	-
Неотделимые улучшения помещений здания ул.Коммуны, д.98		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	6 345	1 910	-	8 255	-

Неотделимые улучшения помещений здания г Златоуст, пр-кт им Ю.А.Гагарина, 3 линия, д. 43	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	314	-	314
Неотделимые улучшения помещений здания ул.Труда 187Б,2 этаж	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 057	-	2 057
Неотделимые улучшения помещений здания ул.Труда 187Б (судейская, 81,7кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	795	-	795
Неотделимые улучшения помещений здания ул.Труда 187Б, 3 этаж (каб.307,308, коридор)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	898	-	898
Автоматический коагулометрический анализатор in vitro ACL 7000 Elit Pro	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	-	2
Ультразвуковая диагностическая медицинская система Voluson E10 с принадлежностями	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	-	2
Стойка 1180*2300*1600	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	177	-	177
МФУ Kyocera M2040DN, белый (1102s33nl0)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	130	-	130
Кресло-качалка Yamaguchi Liberty (беж)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	50
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	502	-	502
Ресепшн 1100*2700*1466	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	49
Шкаф для расходных материалов с антресолью 2900*1650*460	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	46
Шкаф-купе (система Версаль), вставки ЛДСП, зеркало) 2250*2100*700	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	43
Аппарат Тонзиллор-ММ (базовый комплект)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	88	-	88
Коммутатор управляемый PoE+ с функциями маршрутизатора CRS354-48P-4S+2Q+RM	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U 800*1000мм, серия TFC (SNR-TFC-428010-CPDP-B)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	52
Мульти -ротатор RS-60 Multi со стандартной платформой PRS-48	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	61
Переключатель KVM ATEN с ЖК дисплеем 19", 16-портовый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	108
Вывеска (Златоуст)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	-	157
Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	356	-	356
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II "Ламинар-С"-1,2 (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	430	-	430
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II "Ламинар-С"-1,2 (2)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	430	-	430
Кресло гинекологическое КГ-3Э/ручной пульт управления	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	-	122
Кресло гинекологическое КГ-6-3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	-	157

Аппарат аэрозольной терапии УЗОЛ-1-"Ч" КАВИТАР	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	464	-	464	-
Аппарат аэрозольной терапии УЗОЛ-1-"Ч" КАВИТАР (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	464	-	464	-
Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов Detro Wash	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 817	-	1 817	-
Система магнитно-резонансной томографии MAGNETOM Amira	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	88 172	-	88 172	-
ППА Здание лечебного корпуса, г.Златоуст, Щербакова, 2стр1 (4053,4кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 087	-	7 087	-
ППА Нежилое здание, пищеблока, г.Златоуст, Щербакова, 2стр2 (259,9кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 087	-	7 087	-
Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-МТУСИ (Эвакуатор дыма)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	77	-
Установка обратного осмоса RO 4-600 в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	280	-	280	-
Комплект эндоскопического оборудования	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	734	-	734	-
Монитор для медицинской визуализации под торговой маркой Millennium с принадлежностями	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	227	-	227	-
Комплект оборудования №1 (Бронхоскоп FUJINON FB-120T, источник света, тестер для проверки)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	784	-	784	-
Комплект оборудования №2 (Гастроскоп FUJINON EG-760R, Видеопроцессоры, резервуар для воды, тележки)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 845	-	8 845	-
Комплект оборудования №3 (Гастроскоп FUJINON EG-760R, Видеопроцессоры, резервуар для воды, тележки)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 845	-	8 845	-
Электрокардиограф Med-Mos ECG600G	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	125	-
МФУ Kyocera M2040DN	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	91	-
Принтер для датировки цикла установок для мойки гибких эндоскопов	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	45	-
Кондиционер BEPOCA-500-019-03-10-У3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	53	-
Мульти-ротатор RS-60 Multi со стандартной платформой PRS-48	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	61	-
Монитор медицинский операционный 26" HD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	565	-	565	-
Монитор медицинский операционный 26" HD (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	565	-	565	-
ЛОР-установка "Элема-Н ЛК1 в составе кресло пациента	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	287	-	287	-
ЛОР-установка "Элема-Н ЛК1" в составе ЛОР-комбайн	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	575	-	575	-
Видеокольпоскоп оптический цифровой серии KN-2200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	378	-	378	-
Установка рентгенодиагностическая цифровая	за 2022г.	-	-	-	-	-

I АММА		за 2021г.	-	10 809	-	10 809	-
Стол медицинский перевязочный СПр229-МСК (с гидроприводом, подголовником, тазовой секцией, опорами д		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	73	-
Томограф компьютерный OPTIMA CT540 с принадлежностями		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	23 143	-	23 143	-
Кондиционер Carrier 42QHA024N		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	140	-	140	-
Кондиционер кассетный Carrier 42QTD018NS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	78	-
Кондиционер Carrier 42QHA024N		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	82	-
Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСПП-ММ (тележка -каталка и носилки мягкие)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	67	-
Подогреватель пробирок электрический на 12 пробирок объемом 14мл		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	106	-
Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСР-01-"медплант" в футляре саквоже		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	43	-
Устройство для очистки каналов эндоскопа "D-FREE"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	225	-	225	-
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "АКСИОН"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	180	-	180	-
Щипцы Биопсийные (06 15 12 11 5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	42	-
Щипцы Биопсийные (06 15 12 11 5) (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	42	-
Автоматическая система для мягкотканной биопсии PLER-GUN многоразовая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	220	-	220	-
Инфузионный насос SN-1500H		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	49	-
Вывеска "Златоуст" 8375*975мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	212	-	212	-
Рама с баннером 7670*3859мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	75	-
Коммутатор управляемый PoE+ с функциями маршрутизатора CRS354-48P-4S+2Q+RM (1)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	66	-
Коммутатор управляемый PoE+ с функциями маршрутизатора CRS354-48P-4S+2Q+RM (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	66	-
Коммутатор управляемый PoE+ с функциями маршрутизатора CRS354-48P-4S+2Q+RM (3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	66	-
Коммутатор управляемый PoE+ с функциями маршрутизатора CRS354-48P-4S+2Q+RM (4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	66	-
Кресло Бьюти комфорт 7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	55	-
Кресло Бьюти комфорт 8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	55	-
Кресло Бьюти комфорт 9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	55	-

Кресло Бьюти комфорт 10	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	55	-	55
Электрокардиограф Med-Mos ECG600G (1)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	62
Микроскоп стереоскопический SZ для лаб. исслед. с принадлежностями биологический	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	254	-	254
Кровать медицинская электрическая функциональная SKD-A 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66
Кровать медицинская электрическая функциональная SKD-A 2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66
Кровать медицинская электрическая функциональная SKD-A 3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66
Кровать медицинская электрическая функциональная SKD-A 4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66
Кислородный концентратор Lauf G 500	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	367	-	367
Монитор мульти-параметровый пациента STAR 8000D	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	151	-	151
Холодильник фармацевтический ХФ-400-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	41
Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий мед. назначения СПДС-2-Ш	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	95	-	95
Шкаф для хранения эндоскопов СПДС-5-Ш	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	141	-	141
Ламинарно-потоковый шкаф MARS IVF 1200 (WM1200E) 2106LI01	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 672	-	1 672
Кондиционер Kentatsu	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	147	-	147
Кондиционер Kentatsu	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	49
Комплекс анестезиологический "Практис"	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	912	-	912
Оптика Hopkins, жесткая со стеклянными линзами 12", 4мм, 30см	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	109	-	109
Оптика Hopkins, 45", 4мм, 18см	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	79	-	79
Наборы для биопсии MAGNUM Reusable Biopsy System MG1522	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	120
ППА:Нежилое помещение №3, ул. Пушкина, д12 (46,42 из 185,7кв)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	508	-	508
ППА Нежилое помещение №3, ул. Пушкина, д12 (46,43кв из 185,7)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 017	-	1 017
ППА Нежилое помещение №3, ул. Пушкина, д12 (46,42кв из 185,7)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	508	-	508
ППА Нежилое помещение №5, ул. Университетская набережная, д.28 (589кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	11 310	-	11 310
ППА: Нежилое помещение г.Копейск, Славы,7 (178,2 кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 668	-	4 668

ППА Помещение Барбюса, 61 (104,8 кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 344	-	3 344
ППА Помещение Хариса Юсупова, 103 (102,9 кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 248	-	3 248
ППА: Нежилое помещение Труда 183-Б ( 52,3кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	487	-	487
ППА: Нежилое помещение Труда 183-Б ( 590,7 кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10 809	-	10 809
ППА нежилое помещение Труда,187 Г (гараж 248 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 750	-	4 750
ППА: Нежилое помещение Труда 187-д помещение 1 (57,8 кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 899	-	1 899
ППА:Нежилое помещение Труда 187-д помещение 2 (164,3 кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 465	-	2 465
ППА нежилое помещение Труда,187 Г (судейская 81,7 кв.м.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 565	-	1 565
ППА: Нежилое помещение Коммунаров, 13 (127 кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 510	-	1 510
ППА Помещение Ленина, 17 (203,8 кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 617	-	7 617
ППА: Нежилое помещение Сони Кривой, 32 (115,7 кв.м.)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 141	-	3 141
ППА:нежилое помещение машино-места, ул. Труда 156	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 229	-	2 229
ППА:Нежилое помещение № 345, ул. Энгельса, д. 4 (307,8 кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 583	-	8 583
Компьютерное оборудование для Системы КТ SOMATOM	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 341	-	5 341

### 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	-	6
в том числе:			
Ультразвуковая диагностическая медицинская система Voluson E10 с принадлежностями	5261	-	2
Рабочее место врача оториноларинголога Otocompact, вариант исполнения Otoplus с принадлежностями	5262	-	1
Кресло медицинское специализированное Euroclinic с принадлежностями - кресло пациента оториноларинго	5263	-	1
Тимпанометр Otowave 102-1 с принадлежностями	5264	-	1
Ультразвуковая диагностическая система медицинская серии Logiq F с принадлежностями, вариант исполне	5265	-	1
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	-	288 339	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 273	43 858	132 642
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 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	
			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.	120	-	-	(58)	-	-	-	62	-
	5311	за 2021г.	355	-	-	(235)	-	-	-	120	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2022г.	120	-	-	(58)	-	-	-	62	-
	5312	за 2021г.	355	-	-	(235)	-	-	-	120	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	120	-	25 000	(58)	-	-	-	25 062	-
	5310	за 2021г.	355	-	-	(235)	-	-	-	120	-

**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)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 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)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 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	
			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.	2 007	-	4 337	-	(2 007)	-	-	-	-	-	4 337	-
	5521	за 2021г.	21 459	-	2 007	-	(21 459)	-	-	-	-	-	2 007	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	856	-	4 337	-	(856)	-	-	-	-	-	4 337	-
	5523	за 2021г.	12 644	-	856	-	(12 644)	-	-	-	-	-	856	-
Прочая	5504	за 2022г.	1 151	-	-	-	(1 151)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	8 815	-	1 151	-	(8 815)	-	-	-	-	-	1 151	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	115 166	(408)	67 626	-	(67 153)	(12 071)	(117)	-	-	-	103 044	(441)
	5530	за 2021г.	80 876	(1 021)	88 933	20	(52 530)	(1 654)	(581)	-	1 122	1	115 166	(408)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	74 616	(361)	61 138	-	(44 002)	(10 725)	(117)	-	-	-	80 550	(439)
	5531	за 2021г.	61 414	(747)	49 690	-	(33 663)	(1 648)	(430)	-	-	-	74 616	(361)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	36 623	-	5 098	-	(22 952)	(35)	-	-	-	-	18 734	-
	5532	за 2021г.	11 747	(19)	35 206	20	(10 343)	(6)	(10)	-	-	-	36 623	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 927	(47)	1 390	-	(199)	(1 311)	-	-	-	-	3 760	(2)
	5533	за 2021г.	5 616	(254)	4 037	-	(8 553)	-	(141)	-	1 122	1	3 927	(47)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	117 173	(408)	71 963	-	(69 160)	(12 071)	(117)	X	-	-	107 381	(441)
	5520	за 2021г.	102 335	(1 021)	90 940	20	(73 989)	(1 654)	(581)	X	1 122	1	117 173	(408)

## 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	579	138	583	175	1 038	17
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	576	137	432	129	750	3
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3	1	151	46	271	14
	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.	214 567	108 224	-	(132 651)	-	(91 440)	-	-	98 700
	5571	за 2021г.	92 398	345 194	-	(163 214)	-	(59 810)	-	-	214 567
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	87 049	50 000	-	(87 049)	-	-	-	-	50 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	164 567	108 224	-	(82 651)	-	(91 440)	-	-	98 700
	5574	за 2021г.	5 349	295 194	-	(76 165)	-	(59 810)	-	-	164 567
в т.ч. арендные обязательства	5555	за 2022г.	164 567	108 224	-	(82 651)	-	(91 440)	X	X	98 700
	5575	за 2021г.	5 349	295 194	-	(76 165)	-	(59 810)	X	X	164 567
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	328 098	957 359	17 086	(937 550)	-	91 440	-	-	456 432
	5580	за 2021г.	205 808	733 445	26 807	(698 898)	-	59 810	1 122	1	328 098
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	79 404	115 200	108	(51 889)	-	-	-	-	142 823
	5581	за 2021г.	37 202	54 563	2	(12 363)	-	-	-	-	79 404
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 824	8 310	-	(346)	-	-	-	-	11 787
	5582	за 2021г.	1 639	3 368	-	(1 184)	-	-	-	-	3 824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	32 832	46 321	2 323	(1 357)	-	-	-	-	80 118
	5583	за 2021г.	12 744	10 105	9 007	(2)	-	-	977	-	32 832
кредиты	5564	за 2022г.	119 310	703 954	14 617	(792 463)	-	-	-	-	45 419
	5584	за 2021г.	115 194	651 300	17 798	(664 982)	-	-	-	-	119 310
займы	5565	за 2022г.	-	50 000	38	-	-	-	-	-	50 038
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	92 728	33 574	-	(91 494)	-	91 440	-	-	126 247
	5586	за 2021г.	39 029	14 109	-	(20 366)	-	59 810	145	1	92 728
в т.ч. арендные обязательства	5567	за 2022г.	59 810	-	-	(59 810)	-	91 440	X	X	91 440
	5587	за 2021г.	13 861	-	-	(13 861)	-	59 810	X	X	59 810
расчеты с персоналом	5568	за 2022г.	31 215	33 122	-	(31 215)	-	-	X	X	33 122
	5588	за 2021г.	23 428	13 805	-	(6 018)	-	-	X	X	31 215
Итого	5550	за 2022г.	542 665	1 065 583	17 086	(1 070 201)	-	X	-	-	555 132
	5570	за 2021г.	298 206	1 078 639	26 807	(862 112)	-	X	1 122	1	542 665

**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)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	721 193	290 581
Расходы на оплату труда	5620	553 276	466 743
Отчисления на социальные нужды	5630	144 252	120 623
Амортизация	5640	85 511	51 895
Прочие затраты	5650	196 628	208 003
Итого по элементам	5660	1 700 860	1 137 845
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	1 700 860	1 137 845

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 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	20 109	48 712	(46 535)	-	22 286
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	20 109	48 712	(46 535)	-	22 286

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 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	-	43 689	61 171
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	600	300 018	373 875
в том числе:				
Банковская гарантия	5811	600	1 013	1 013
залог по договору	5812	-	293 756	-
поручительство	5813	-	5 249	372 862

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	33		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	33		-	
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коляда Елена Валерьевна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.