

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

| Наименование<br>показателя                                                         | Код  | Период                   | На начало года                           |                                                          | Изменения за период |                                          |                                                          |                               |                               |                                          |                            | На конец периода |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
|                                                                                    |      |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло                                   |                                                          | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток<br>от обесце-<br>нения | переоценка                               |                            |                  |         |
|                                                                                    |      |                          |                                          |                                                          |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                               |                               | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация |                  |         |
| Нематериальные<br>активы - всего                                                   | 5100 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 263                                      | ( 92 )                                                   | 2882                | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 452 )                       |                               |                                          |                            | 3145             | ( 544 ) |
|                                                                                    | 5110 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 263                                      | ( 68 )                                                   | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 24 )                        |                               |                                          |                            | 263              | ( 92 )  |
|                                                                                    |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 161                                      | ( 26 )                                                   | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 3 )                         |                               |                                          |                            | 161              | ( 29 )  |
| авторские права                                                                    |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 161                                      | ( 22 )                                                   | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 4 )                         |                               |                                          |                            | 161              | ( 26 )  |
|                                                                                    |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 52                                       | ( 45 )                                                   | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 7 )                         |                               |                                          |                            | 52               | ( 52 )  |
| официальный сайт СОК<br>"Прометей"                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 52                                       | ( 35 )                                                   | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 10 )                        |                               |                                          |                            | 52               | ( 45 )  |
| официальный сайт<br>Ассоциации "НМЦ"                                               |      | за 20 22 г               | 50                                       | ( 21 )                                                   | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 10 )                        |                               |                                          |                            | 50               | ( 31 )  |
|                                                                                    |      | за 20 21 г               | 50                                       | ( 11 )                                                   | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 10 )                        |                               |                                          |                            | 50               | ( 21 )  |
| Автоматизированная<br>система учета по<br>COVID-19 на базе 1С<br>Медицина.Больница |      | за 20 22 г               | 0                                        | ( 0 )                                                    | 2882                | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 432 )                       |                               |                                          |                            | 2882             | ( 432 ) |
|                                                                                    |      | за 20 21 г               | 0                                        | ( 0 )                                                    | 0                   | ( 0 )                                    | 0                                                        | ( 0 )                         |                               |                                          |                            | 0                | ( 0 )   |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                        | 5120 | 161                                 | 161                                 | 161                                 |
| В том числе:                 |      |                                     |                                     |                                     |
| авторские права              |      | 161                                 | 161                                 | 161                                 |
| (вид нематериальных активов) |      |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                       |      |                                     |                                     |                                     |



## 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 20 22 г. <sup>1</sup> | 6167           | -3285               | ( 0 )                                                  | ( 2882 )                                                    | 0                |
|                                                                             | 5170 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 0              | 6167                | ( 0 )                                                  | ( 0 )                                                       | 6167             |
| ЕМИС по автоматизации бизнес-процессов и учета оказания медицинских услуг   |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 2622           | 260                 | ( 0 )                                                  | ( 2882 )                                                    | 0                |
|                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 0              | 2622                | ( 0 )                                                  | ( 0 )                                                       | 2622             |
| Автоматизированная система учета по COVID -19 на базе 1С Медицина. Больница |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 3545           | -3545               | ( 0 )                                                  | ( 0 )                                                       | 0                |
|                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 0              | 3545                | ( 0 )                                                  | ( 0 )                                                       | 3545             |
| и т.д.                                                                      |      |                          |                |                     |                                                        | ( )                                                         |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего       | 5180 | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                             | 5190 | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                                |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                                   |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                             |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                                   |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                      |      |                          |                |                     |                                                        |                                                             |                  |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя                                                      | Код  | Период                        | Изменения за период                      |                                         |           |                                          |                                         |                                       | На конец периода                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                 |      |                               | На начало года                           |                                         | поступило | выбыло объектов                          |                                         | начислено<br>амортизации <sup>6</sup> | переоценка                               |                                         |
|                                                                                 |      |                               | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |           | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |                                       | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>— | 125690                                   | ( 63032 )                               | 27642     | 14150 )                                  | 10192                                   | ( 15621 )                             | 139182                                   | ( 68461 )                               |
|                                                                                 | 5210 | за 20 21 г. <sup>2</sup><br>— | 106081                                   | ( 54020 )                               | 23385     | ( 3776 )                                 | 3282                                    | ( 12294 )                             | 125690                                   | ( 63032 )                               |
| сооружения                                                                      |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>— | 14095                                    | ( 5825 )                                | 154       | ( 405 )                                  | 129                                     | ( 1239 )                              | 13844                                    | ( 6935 )                                |
|                                                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup><br>— | 14108                                    | ( 4676 )                                | 544       | ( 557 )                                  | 90                                      | ( 1239 )                              | 14095                                    | ( 5825 )                                |
| машины и оборудование                                                           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>— | 102204                                   | ( 50905 )                               | 10333     | ( 12484 )                                | 8915                                    | ( 10739 )                             | 100053                                   | ( 52729 )                               |
|                                                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup><br>— | 82465                                    | ( 43706 )                               | 22841     | ( 3102 )                                 | 3075                                    | ( 10274 )                             | 102204                                   | ( 50905 )                               |
| транспортные средства                                                           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>— | 8295                                     | ( 5309 )                                | 885       | ( 400 )                                  | 390                                     | ( 685 )                               | 8780                                     | ( 5604 )                                |
|                                                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup><br>— | 8295                                     | ( 4572 )                                | 0         | ( 0 )                                    | 0                                       | ( 737 )                               | 8295                                     | ( 5309 )                                |
| инвентарь производственный и хозяйственный                                      |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>— | 1096                                     | ( 993 )                                 | 0         | ( 861 )                                  | 758                                     | ( 0 )                                 | 235                                      | ( 235 )                                 |
|                                                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup><br>— | 1213                                     | ( 1066 )                                | 0         | ( 117 )                                  | 117                                     | ( 44 )                                | 1096                                     | ( 993 )                                 |
| здания                                                                          |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>— | 0                                        | ( 0 )                                   | 16270     | ( 0 )                                    | 0                                       | ( 2958 )                              | 16270                                    | ( 2958 )                                |
|                                                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup><br>— | 0                                        | ( 0 )                                   | 0         | ( 0 )                                    | 0                                       | ( 0 )                                 | 0                                        | ( 0 )                                   |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 20 г. <sup>1</sup><br>—    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          | ( )                                     |
|                                                                                 | 5230 | за 20 г. <sup>2</sup><br>—    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          | ( )                                     |
| в том числе:                                                                    |      | за 20 г. <sup>1</sup><br>—    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          | ( )                                     |
| (группа объектов)                                                               |      | за 20 г. <sup>2</sup><br>—    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          | ( )                                     |
|                                                                                 |      | за 20 г. <sup>1</sup><br>—    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          | ( )                                     |
| (группа объектов)                                                               |      | за 20 г. <sup>2</sup><br>—    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          | ( )                                     |

## 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 20 22 г. <sup>1</sup><br>—                                                                                | 1608               | 1428                 | ( 0 )                            | ( 2628 )                                                            | 408              |
| теневой навес для тренажеров                                                                                       | 5250 | за 20 21 г. <sup>2</sup><br>—                                                                                | 684                | 7130                 | ( 0 )                            | ( 6206 )                                                            | 1608             |
| анализатор иммуноферментный автоматический LAZURITE с принадлежностями                                             |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup><br>за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup> | 0<br>334<br>0<br>0 | 0<br>13<br>0<br>3485 | ( 0 )<br>( 0 )<br>( 0 )<br>( 0 ) | ( 0 )<br>( 347 )<br>( 0 )<br>( 3485 )                               | 0<br>0<br>0<br>0 |
| барьерное ограждение                                                                                               |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>0             | 0<br>93              | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 0 )<br>( 93 )                                                     | 0<br>0           |
| система видеонаблюдения                                                                                            |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>0             | 0<br>99              | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 0 )<br>( 99 )                                                     | 0<br>0           |
| система видеонаблюдения                                                                                            |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>0             | 0<br>60              | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 0 )<br>( 60 )                                                     | 0<br>0           |
| структурированная кабельная система (здание поликлиники)                                                           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 1608<br>0          | 464<br>1706          | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 2072 )<br>( 98 )                                                  | 0<br>1608        |
| серверное оборудование с системой хранения данных                                                                  |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>0             | 0<br>1568            | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 0 )<br>( 1568 )                                                   | 0<br>0           |
| аппарат электр. для проведения управляемой ,вспомогательной искусственной вентиляции легких                        |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>175           | 0<br>1               | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 0 )<br>( 176 )                                                    | 0<br>0           |
| аппарат электр. для проведения управляемой ,вспомогательной искусственной вентиляции легких                        |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 175<br>0           | 1<br>0               | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 176 )<br>( 0 )                                                    | 0<br>0           |
| система видеонаблюдения                                                                                            |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>0             | 132<br>0             | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 132 )<br>( 0 )                                                    | 0<br>0           |
| благоустройство с/п " Парус"                                                                                       |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>0             | 154<br>0             | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 154 )<br>( 0 )                                                    | 0<br>0           |
| система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ с принадлежностями                                        |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>0             | 270<br>0             | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 270 )<br>( 0 )                                                    | 0<br>0           |
| кабинет врача хирурга                                                                                              |      | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup>                                                         | 0<br>0             | 408<br>0             | ( 0 )<br>( 0 )                   | ( 0 )<br>( 0 )                                                      | 408<br>0         |

|                                     |              |   |       |       |       |
|-------------------------------------|--------------|---|-------|-------|-------|
| волейбольно- баскетбольная площадка | за 20 22 г.1 | 0 | ( 0 ) | ( 0 ) | 0     |
|                                     | за 20 21 г.1 | 0 | 104   | ( 0 ) | ( 0 ) |
|                                     |              |   |       | ( 0 ) | 104   |
|                                     |              |   |       | ( 0 ) | 0     |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 20 22 г. <sup>1</sup> | За 20 21 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |                          |                          |
| в том числе:<br>(объект основных средств)                                                                    |      |                          |                          |
| (объект основных средств)                                                                                    |      |                          |                          |
| и т.д.                                                                                                       |      |                          |                          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 |                          |                          |
| в том числе:<br>(объект основных средств)                                                                    |      | ( )                      | ( )                      |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | ( )                      | ( )                      |
| и т.д.                                                                                                       |      |                          |                          |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                       | Код  | На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 |                                     |                                     |                                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 0                                   | 0                                   | 117                                 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 |                                     |                                     |                                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 |                                     | 28205                               | 52601                               |

|                                                                                                                             |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 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 |  |  |  |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя        | Код  | Период                   | На начало года                   |                                                | Изменения за период |                                  |                                                |                                                                                           | На конец периода                                                |                                  |                                                |
|-----------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                   |      |                          | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)                |                                                | начисление<br>процентов (включая<br>доведение первоначальной<br>стоимости до номинальной) | текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |
|                                   |      |                          |                                  |                                                |                     | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
| Долгосрочные -<br>всего           | 5301 | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                                  |                                                |                     | (        )                       |                                                |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
|                                   | 5311 | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                                  |                                                |                     | (        )                       |                                                |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
|                                   |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                                  |                                                |                     | (        )                       |                                                |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
|                                   |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                                  |                                                |                     | (        )                       |                                                |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
| в том числе:<br>(группа, вид)     |      |                          |                                  |                                                |                     |                                  |                                                |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
| и т.д.                            |      |                          |                                  |                                                |                     |                                  |                                                |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
| Краткосрочные -<br>всего          | 5305 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 46100                            |                                                | 390980              | (    393580    )                 |                                                |                                                                                           |                                                                 | 43500                            |                                                |
|                                   | 5315 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 84480                            |                                                | 455650              | (    494030    )                 |                                                |                                                                                           |                                                                 | 46100                            |                                                |
| депозиты                          |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 46100                            |                                                | 390980              | (    393580    )                 |                                                |                                                                                           |                                                                 | 43500                            |                                                |
|                                   |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 84480                            |                                                | 455650              | (    494030    )                 |                                                |                                                                                           |                                                                 | 46100                            |                                                |
| и т.д.                            |      |                          |                                  |                                                |                     |                                  |                                                |                                                                                           |                                                                 |                                  |                                                |
| Финансовых<br>вложений -<br>итого | 5300 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 46100                            |                                                | 390980              | (    393580    )                 |                                                |                                                                                           |                                                                 | 43500                            |                                                |
|                                   | 5310 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 84480                            |                                                | 455650              | (    494030    )                 |                                                |                                                                                           |                                                                 | 46100                            |                                                |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                                           |      |                                        |                                        |                                        |
| (группы, виды)                                                         |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                                                 |      |                                        |                                        |                                        |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                                                           |      |                                        |                                        |                                        |
| (группы, виды)                                                         |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                                                 |      |                                        |                                        |                                        |
| 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 |                                         |
|-------------------------|------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                         |      |                          | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло        |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
|                         |      |                          |                |                                         |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего          | 5400 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 27625          | ( )                                     | 76240                 | ( 70235 )     |                               |                               | x                                         | 33630            | ( )                                     |
|                         | 5420 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 46409          | ( )                                     | 89440                 | ( 108224 )    |                               |                               | x                                         | 27625            | ( )                                     |
| топливо                 |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 9              | ( )                                     | 2259                  | ( 2262 )      |                               |                               |                                           | 6                | ( )                                     |
|                         |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 10             | ( )                                     | 6272                  | ( 6273 )      |                               |                               |                                           | 9                | ( )                                     |
| запасные части          |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 540            | ( )                                     | 1875                  | ( 1655 )      |                               |                               |                                           | 760              | ( )                                     |
|                         |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 583            | ( )                                     | 1245                  | ( 1288 )      |                               |                               |                                           | 540              | ( )                                     |
| прочие материалы        |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 4180           | ( )                                     | 5315                  | ( 6990 )      |                               |                               |                                           | 2505             | ( )                                     |
|                         |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 5798           | ( )                                     | 6332                  | ( 7950 )      |                               |                               |                                           | 4180             | ( )                                     |



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                            |      |                                        |                                        |                                        |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                            |      |                                        |                                        |                                        |

## 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         | погашение  | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восстановление резерва | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )        | ( )                                           |                        | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 | 5521 | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )        | ( )                                           |                        | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )        | ( )                                           |                        | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )        | ( )                                           |                        | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )        | ( )                                           |                        | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
| в том числе:                                    |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                     | ( )        | ( )                                           |                        | ( )                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 |      |                          |                               |                                         |                     |            |                                               |                        |                                                     |                               |                                           |
|                                                 |      |                          |                               |                                         |                     |            |                                               |                        |                                                     |                               |                                           |
|                                                 |      |                          |                               |                                         |                     |            |                                               |                        |                                                     |                               |                                           |
|                                                 |      |                          |                               |                                         |                     |            |                                               |                        |                                                     |                               |                                           |
| и т.д.                                          |      |                          |                               |                                         |                     |            |                                               |                        |                                                     |                               |                                           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 29456                         | ( )                                     | 530504              | ( 537292 ) | ( )                                           |                        |                                                     | 22668                         | ( )                                       |
|                                                 | 5530 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 19265                         | ( )                                     | 706297              | ( 696106 ) | ( )                                           |                        |                                                     | 29456                         | ( )                                       |
| по авансам выданным                             |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 4891                          | ( )                                     | 76132               | ( 77861 )  | ( )                                           |                        |                                                     | 3162                          | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 8094                          | ( )                                     | 148036              | ( 151239 ) | ( )                                           |                        |                                                     | 4891                          | ( )                                       |
| по расчетам с покупателями и заказчиками        |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 22520                         | ( )                                     | 438648              | ( 446123 ) | ( )                                           |                        |                                                     | 15045                         | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 10664                         | ( )                                     | 544698              | ( 532842 ) | ( )                                           |                        |                                                     | 22520                         | ( )                                       |
| по расчетам по налогам и сборам                 |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 954                           | ( )                                     | 5782                | ( 4136 )   | ( )                                           |                        |                                                     | 2600                          | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 204                           | ( )                                     | 8011                | ( 7261 )   | ( )                                           |                        |                                                     | 954                           | ( )                                       |
| по расчетам по оплате труда                     |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 45                            | ( )                                     | 41                  | ( 45 )     | ( )                                           |                        |                                                     | 41                            | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 51                            | ( )                                     | 97                  | ( 103 )    | ( )                                           |                        |                                                     | 45                            | ( )                                       |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами  |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1046                          | ( )                                     | 9901                | ( 9127 )   | ( )                                           |                        |                                                     | 1820                          | ( )                                       |
|                                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 252                           | ( )                                     | 5455                | ( 4661 )   | ( )                                           |                        |                                                     | 1046                          | ( )                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 29456                         | ( )                                     | 530504              | ( 537292 ) | ( )                                           |                        | x                                                   | 22668                         | ( )                                       |
|                                                 | 5520 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 19265                         | ( )                                     | 706297              | ( 696106 ) | ( )                                           |                        | x                                                   | 29456                         | ( )                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                  | Код  | На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |                      |
|------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                          |      | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость |
| Всего                                    | 5540 | 1497                               |                      | 2148                               |                      | 552                                |                      |
| в том числе:                             |      | 1497                               |                      | 2148                               |                      | 552                                |                      |
| по расчетам с покупателями и заказчиками |      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| и т.д.                                   |      |                                    |                      |                                    |                      |                                    |                      |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                | Код  | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                     |            |                                                     |                                                       | Остаток<br>на конец<br>периода |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                           |      |                          |                              | поступление                                                                                    |                                                                     | выбыло     |                                                     |                                                       |                                |
|                                                           |      |                          |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> | погашение  | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
|                                                           |      |                          |                              |                                                                                                |                                                                     |            |                                                     |                                                       |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего  | 5551 | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | ( )        | ( )                                                 | ( )                                                   |                                |
|                                                           | 5571 | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | ( )        | ( )                                                 | ( )                                                   |                                |
|                                                           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | ( )        | ( )                                                 | ( )                                                   |                                |
|                                                           |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                              |                                                                                                |                                                                     | ( )        | ( )                                                 | ( )                                                   |                                |
| в том числе:<br>(вид)                                     |      |                          |                              |                                                                                                |                                                                     |            |                                                     |                                                       |                                |
|                                                           |      |                          |                              |                                                                                                |                                                                     |            |                                                     |                                                       |                                |
| и т.д.                                                    |      |                          |                              |                                                                                                |                                                                     |            |                                                     |                                                       |                                |
|                                                           |      |                          |                              |                                                                                                |                                                                     |            |                                                     |                                                       |                                |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего | 5560 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 41376                        | 661199                                                                                         |                                                                     | ( 663748 ) | ( )                                                 |                                                       | 38827                          |
|                                                           | 5580 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 69775                        | 875402                                                                                         |                                                                     | ( 903801 ) | ( )                                                 |                                                       | 41376                          |
| по расчетам с<br>поставщиками и<br>подрядчиками           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 12857                        | 147320                                                                                         |                                                                     | ( 151986 ) | ( )                                                 |                                                       | 8191                           |
|                                                           |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 9033                         | 276574                                                                                         |                                                                     | ( 272750 ) | ( )                                                 |                                                       | 12857                          |
| по авансам<br>полученным                                  |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 9298                         | 203418                                                                                         |                                                                     | ( 202044 ) | ( )                                                 |                                                       | 10672                          |
|                                                           |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 40390                        | 307212                                                                                         |                                                                     | ( 338304 ) | ( )                                                 |                                                       | 9298                           |
| по расчетам по<br>налогам и сборам                        |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 2520                         | 32027                                                                                          |                                                                     | ( 32276 )  | ( )                                                 |                                                       | 2271                           |
|                                                           |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 4479                         | 27541                                                                                          |                                                                     | ( 29500 )  | ( )                                                 |                                                       | 2520                           |

|                                                      |                               |       |        |                |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|----------------|-------|
| по расчетам по социальному страхованию и обеспечению | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 5227  | 62262  | ( 61850 ) ( )  | 5639  |
|                                                      | за 20 21 г. <sup>2</sup>      | 4762  | 58976  | ( 58511 ) ( )  | 5227  |
| по расчетам с работниками по оплате труда            | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 10923 | 211158 | ( 210266 ) ( ) | 11815 |
|                                                      | за 20 21 г. <sup>2</sup>      | 10712 | 197506 | ( 197295 ) ( ) | 10923 |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами       | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 551   | 5014   | ( 5326 ) ( )   | 239   |
|                                                      | за 20 21 г. <sup>2</sup>      | 399   | 7593   | ( 7441 ) ( )   | 551   |
| Итого                                                | 5550 за 20 22 г. <sup>1</sup> | 41376 | 661199 | ( 663748 ) ( ) | 38827 |
|                                                      | 5570 за 20 21 г. <sup>2</sup> | 69775 | 875402 | ( 903801 ) ( ) | 41376 |

с. 12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                   | 5590 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:            |      |                                        |                                        |                                        |
| (вид)                   |      |                                        |                                        |                                        |
| (вид)                   |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                  |      |                                        |                                        |                                        |

#### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | 3а 20 22 г. <sup>1</sup> | 3а 20 21 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 59638                    | 98158                    |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 208637                   | 194873                   |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 61427                    | 58027                    |
| Амортизация                                                           | 5640 | 15341                    |                          |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 62450                    | 164150                   |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 407493                   | 515208                   |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 407493                   | 515208                   |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | <b>5700</b> | 1139                   | 20197    | ( 18661 ) | ( 0 )                        | 2675                     |
| В том числе:<br>по оплате отпусков     |             | 1139                   | 20197    | ( 18661 ) | ( 0 )                        | 2675                     |
| (вид оценочного обязательства)         |             |                        |          | ( )       | ( )                          |                          |
| и т.д.                                 |             |                        |          |           |                              |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 22 | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Полученные - всего      | 5800 |                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                        |                                        |                                        |
| и т.д.                  |      |                        |                                        |                                        |
| Выданные - всего        | 5810 |                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br>(вид)   |      |                        |                                        |                                        |
| и т.д.                  |      |                        |                                        |                                        |

## 9. Государственная помощь

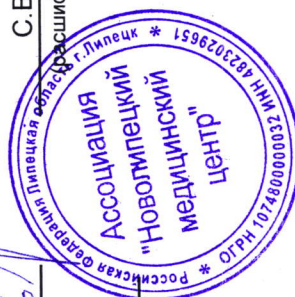
| Наименование показателя            | Код  | За 20__ 22__ г. <sup>1</sup> |                 | За 20__ 21__ г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|------|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 697                          |                 | 900                          |               |
| в том числе:                       |      |                              |                 |                              |               |
| безвозмездные медикаменты          | 5901 | 697                          |                 | 900                          |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                              |                 |                              |               |
|                                    |      | На начало года               | Получено за год | Возвращено за год            | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 |                              |                 | ( )                          |               |
|                                    | 5920 |                              |                 | ( )                          |               |
| в том числе:                       |      |                              |                 |                              |               |
| (наименование цели)                |      |                              |                 | ( )                          |               |
| и т.д.                             |      |                              |                 | ( )                          |               |

Руководитель

(подпись)

С.В.Гольдин

(расшифровка подписи)



15 " марта 2023г