

**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 | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----|------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022 г. | 33 | (33) | - | - | - | - | - | - | - | 33 | (33) |
| | 5110 | за 2021 г. | 33 | (33) | - | - | - | - | - | - | - | 33 | (33) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2022 г. | 33 | (33) | - | - | - | - | - | - | - | 33 | (33) |
| | 5111 | за 2021 г. | 33 | (33) | - | - | - | - | - | - | - | 33 | (33) |

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 | 33 | 33 | 33 |
| в том числе: | | | | |
| Товарный знак № 174678 (♥+ Нордмедсервис) | 5121 | 17 | 17 | 17 |
| Товарный знак № 174679 (♥+) | 5122 | 16 | 16 | 16 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михеева Наталья
Петровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022 г. | 21 302 | (13 850) | 61 329 | (3 407) | 2 942 | (5 095) | - | - | - | 79 225 | (16 003) |
| | 5210 | за 2021 г. | 39 665 | (25 060) | 1 993 | (20 356) | 15 278 | (4 068) | - | - | - | 21 302 | (13 850) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2022 г. | 17 265 | (10 833) | 24 534 | (3 407) | 2 942 | (4 163) | - | - | - | 38 393 | (12 055) |
| | 5211 | за 2021 г. | 16 475 | (7 180) | 790 | - | - | (3 654) | - | - | - | 17 265 | (10 833) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2022 г. | 1 376 | (356) | 302 | - | - | (315) | - | - | - | 1 679 | (670) |
| | 5212 | за 2021 г. | 1 141 | (860) | 1 104 | (869) | 667 | (163) | - | - | - | 1 376 | (356) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2022 г. | 1 942 | (1 942) | 2 571 | - | - | (198) | - | - | - | 4 513 | (2 140) |
| | 5213 | за 2021 г. | 4 389 | (4 139) | - | (2 448) | 2 363 | (166) | - | - | - | 1 942 | (1 942) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2022 г. | 719 | (719) | 7 005 | - | - | (102) | - | - | - | 7 723 | (820) |
| | 5214 | за 2021 г. | 1 860 | (1 819) | 99 | (1 239) | 1 138 | (37) | - | - | - | 719 | (719) |
| Другие виды основных средств | 5205 | за 2022 г. | - | - | 26 917 | - | - | (317) | - | - | - | 26 917 | (317) |
| | 5215 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5206 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5216 | за 2021 г. | 15 800 | (11 062) | - | (15 800) | 11 110 | (48) | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022 г. | - | - | 24 213 | (18 046) | 2 663 | (3 674) | - | - | - | 6 167 | (1 011) |
| | 5230 | за 2021 г. | 51 621 | (28 819) | - | (51 621) | 29 151 | (332) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2022 г. | - | - | 24 213 | (18 046) | 2 663 | (3 674) | - | - | - | 6 167 | (1 011) |
| | 5231 | за 2021 г. | 283 | (74) | - | (283) | 92 | (18) | - | - | - | - | - |
| Здания | 5222 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5232 | за 2021 г. | 48 010 | (25 890) | - | - | - | (283) | - | - | - | - | - |
| Другие виды основных средств | 5223 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5233 | за 2021 г. | 2 981 | (2 827) | - | (2 981) | 2 830 | (3) | - | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5224 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5234 | за 2021 г. | 347 | (28) | - | (347) | 56 | (28) | - | - | - | - | - |

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 2022 г. | 2 685 | 83 846 | (236) | (85 542) | 753 |
| | 5250 | за 2021 г. | - | 4 678 | - | (1 993) | 2 685 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Капитальный ремонт ОФИС Ленина 95 | 5241 | за 2022 г. | 2 685 | 24 232 | - | (26 917) | - |
| | 5251 | за 2021 г. | - | 2 685 | - | - | 2 685 |
| Шкаф для одежды (холл) | 5242 | за 2022 г. | - | 515 | - | - | 515 |
| | 5252 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стойка ресепшен (каркас) | 5243 | за 2022 г. | - | 237 | - | - | 237 |
| | 5253 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| 401.200 Тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01 | 5244 | за 2022 г. | - | 849 | - | (849) | - |
| | 5254 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование эндоскопическое для проведения артроскопических операций с принадлежностями | 5245 | за 2022 г. | - | 6 167 | - | (6 167) | - |
| | 5255 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стол операционный универсальный электрогидравлический с принадлеж., вариант исполнения: HyBase 8300 | 5246 | за 2022 г. | - | 17 197 | - | (17 197) | - |
| | 5256 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Герметизатор надувной Doorhan DSHINF (склад) | 5247 | за 2022 г. | - | 584 | - | (584) | - |
| | 5257 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Пожарная сигнализация Ленина 95 | 5248 | за 2022 г. | - | 105 | - | (105) | - |
| | 5258 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Охранно-тревожная сигнализация Ленина 95 | 5249 | за 2022 г. | - | 331 | - | (331) | - |
| | 5259 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Диван двухместный LIRO (кожа, серый) холл | | за 2022 г. | - | 220 | - | (220) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Видеонаблюдение + система контроля доступа Ленина 95 | | за 2022 г. | - | 321 | - | (321) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Cadillac Escalade, VIN 1GYS48KJ5JR202583 | | за 2022 г. | - | 236 | 236 | - | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Диван 750x1600 (кожа, фиолетовый) кабинет НП | | за 2022 г. | - | 196 | - | (196) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Диван 750x1500 (кожа, фиолетовый) кабинет ИВ | | за 2022 г. | - | 129 | - | (129) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук MSI Stealth GS66 (ИИ) | | за 2022 г. | - | 302 | - | (302) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж (2050x2302x500) канцелярия | | за 2022 г. | - | 164 | - | (164) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Консоль с двумя столами (канцелярия) | | за 2022 г. | - | 277 | - | (277) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Cadillac Escalade НОВЫЙ | | за 2022 г. | - | 22 440 | - | (22 440) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж для документов + потолочный короб (1125x2302x1487 -2 шт., 1795x230x1487 -1 шт.) кабинет ИВ | | за 2022 г. | - | 1 128 | - | (1 128) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стол руководителя Т-образный (кабинет ИВ) | | за 2022 г. | - | 790 | - | (790) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Тумба (кабинет ИВ) | | за 2022 г. | - | 249 | - | (249) | - |
| | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|---------|---|
| Стеллаж (1499x2317x255) кабинет юриста | за 2022 г. | - | 170 | - | (170) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стеллаж (1499x2317x255) кабинет зам. ген. директора | за 2022 г. | - | 170 | - | (170) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стол (кабинет зам. ген. директора) | за 2022 г. | - | 128 | - | (128) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стол (кабинет юриста) | за 2022 г. | - | 128 | - | (128) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф (2628x2745x670) кабинет НП | за 2022 г. | - | 1 056 | - | (1 056) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Стол руководителя Т-образный (кабинет НП) | за 2022 г. | - | 776 | - | (776) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Тумба (кабинет НП) | за 2022 г. | - | 191 | - | (191) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Панель потолочная (2621x220x1516) кабинет НП | за 2022 г. | - | 286 | - | (286) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Комплект мебели в санузел (шкаф+тумба+зеркало) 1 этаж офис 1 | за 2022 г. | - | 140 | - | (140) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Volkswagen Transporter (Krossi) | за 2022 г. | - | 2 095 | - | (2 095) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции Ленина 95 (1 эт. оф.2) | за 2022 г. | - | 730 | - | (730) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции Ленина 95 (1 эт. оф.1) | за 2022 г. | - | 499 | - | (499) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф-купе (IT отдел) | за 2022 г. | - | 133 | - | (133) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф-купе (серверная) | за 2022 г. | - | 149 | - | (149) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Комплект кухонной мебели (1 этаж) | за 2022 г. | - | 315 | - | (315) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф (1 этаж офис 2, холл) | за 2022 г. | - | 209 | - | (209) | - |
| | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Планшетный ПК Apple iPad 128 Gb (Wi-Fi) п | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | 47 | - | (47) | - |
| Кухонный комплект склад | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | 78 | - | (78) | - |
| Управляемый USB over IP концентратор + блок питания (сервер) | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | 99 | - | (99) | - |
| МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | 69 | - | (69) | - |
| Переоборудование автомобиля Volkswagen Transporter | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | 790 | - | (790) | - |
| Сервер Team Server R1000CY | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | 798 | - | (798) | - |
| Телефон смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Gold | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | - | 113 | - | (113) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |

| | | | |
|--------------|------|---|---|
| В том числе: | 5271 | - | - |
|--------------|------|---|---|

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 24 300 | 12 872 | 7 786 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)

**Михеева Наталья
 Петровна**
 (расшифровка подписи)

30 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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022 г. | 19 018 | - | 63 000 | 33 000 | - | - | - | - | 49 018 |
| | 5315 | за 2021 г. | 59 618 | - | - | 40 600 | - | - | - | - | 19 018 |
| в том числе: предоставленные займы | 5306 | за 2022 г. | 19 018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021 г. | 24 218 | - | - | 5 200 | - | - | - | - | 19 018 |
| депозит | 5307 | за 2022 г. | - | - | 63 000 | 33 000 | - | - | - | - | 30 000 |
| | 5317 | за 2021 г. | 35 400 | - | - | 35 400 | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022 г. | 19 018 | - | 63 000 | 33 000 | - | - | - | - | 49 018 |
| | 5310 | за 2021 г. | 59 618 | - | - | 40 600 | - | - | - | - | 19 018 |

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)

30 марта 2023 г.

Михеева Наталья

Петровна

(расшифровка подписи)

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 _____ **Михеева Наталья**
(подпись) _____ **Петровна**
(расшифровка подписи)

30 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 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 116 958 | - | 90 728 | 499 | (64 156) | - | - | - | - | - | - | 144 029 | - |
| | 5530 | за 2021 г. | 142 944 | - | 66 751 | 77 | (92 814) | - | - | - | - | - | - | 116 958 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | 66 261 | - | 62 125 | - | (31 269) | - | - | - | - | - | - | 97 117 | - |
| | 5531 | за 2021 г. | 107 382 | - | 34 520 | - | (75 641) | - | - | - | - | - | - | 66 261 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | 18 819 | - | 22 415 | - | (18 367) | - | - | - | - | - | - | 22 867 | - |
| | 5532 | за 2021 г. | 5 207 | - | 17 628 | - | (4 016) | - | - | - | - | - | - | 18 819 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | 31 878 | - | 6 188 | 499 | (14 520) | - | - | - | - | - | - | 24 045 | - |
| | 5533 | за 2021 г. | 30 355 | - | 14 603 | 77 | (13 157) | - | - | - | - | - | - | 31 878 | - |
| | 5514 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 116 958 | - | 90 728 | 499 | (64 156) | - | - | X | - | - | - | 144 029 | - |
| | 5520 | за 2021 г. | 142 944 | - | 66 751 | 77 | (92 814) | - | - | X | - | - | - | 116 958 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022 г. | 976 | 243 247 | - | (215 773) | - | - | - | - | 28 450 |
| | 5571 | за 2021 г. | 15 434 | 223 032 | - | (237 490) | - | - | - | - | 976 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022 г. | 976 | 223 872 | - | (215 773) | - | - | - | - | 9 075 |
| | 5572 | за 2021 г. | 15 434 | 223 032 | - | (237 490) | - | - | - | - | 976 |
| займы | 5553 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022 г. | - | 19 375 | - | - | - | - | - | - | 19 375 |
| | 5574 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 27 798 | 48 938 | 4 949 | (24 818) | - | - | - | - | 56 867 |
| | 5580 | за 2021 г. | 70 179 | 18 493 | 3 666 | (64 540) | - | - | - | - | 27 798 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 7 236 | 5 494 | 4 | (9 043) | - | - | - | - | 3 691 |
| | 5581 | за 2021 г. | 34 081 | 7 578 | - | (34 423) | - | - | - | - | 7 236 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | 2 872 | 42 611 | - | (2 589) | - | - | - | - | 42 894 |
| | 5582 | за 2021 г. | 4 252 | 2 872 | - | (4 252) | - | - | - | - | 2 872 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 7 752 | 470 | 67 | (1 089) | - | - | - | - | 7 200 |
| | 5583 | за 2021 г. | 7 585 | 1 386 | - | (1 219) | - | - | - | - | 7 752 |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | 9 | - | 4 878 | (4 680) | - | - | - | - | 207 |
| | 5584 | за 2021 г. | 95 | - | 3 384 | (3 470) | - | - | - | - | 9 |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | - | 3 850 | 282 | (4 132) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 9 929 | 363 | - | (7 417) | - | - | - | - | 2 875 |
| | 5586 | за 2021 г. | 24 166 | 2 807 | - | (17 044) | - | - | - | - | 9 929 |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 28 774 | 292 185 | 4 949 | (240 591) | - | X | - | - | 85 317 |
| | 5570 | за 2021 г. | 85 613 | 241 525 | 3 666 | (302 030) | - | X | - | - | 28 774 |

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 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Михеева Наталья
Петровна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 665 591 | 561 383 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 122 451 | 101 230 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 19 338 | 16 218 |
| Амортизация | 5640 | 8 091 | 4 382 |
| Прочие затраты | 5650 | 60 111 | 68 612 |
| Итого по элементам | 5660 | 875 582 | 751 825 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (179) | (9) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 875 403 | 751 816 |

Руководитель _____
(подпись)

**Михеева Наталья
Петровна**
(расшифровка подписи)

30 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 | 26 748 | 20 720 | (19 108) | - | 28 360 |
| в том числе: | | | | | | |
| Отпускные сотрудников НМС | 5701 | 26 748 | 20 720 | (19 108) | - | 28 360 |

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Михеева Наталья
Петровна**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 353 192 | 188 211 | 218 540 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 690 606 | 940 916 | 238 121 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Михеева Наталья
Петровна**

(расшифровка подписи)