

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	80	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	(4)
	5110	за 2021г.	80	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	(4)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	80	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	(4)
	5111	за 2021г.	80	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	80	(4)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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

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

Руководитель

(подпись)

Милитенко Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	7 958	-	(7 958)	-
	5250	за 2021г.	-	7 857	-	(7 857)	-
в том числе:							
Беспроводная сеть	5241	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
НОУТБУК	5242	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВАННА ОККЕРВИЛЬ	5243	за 2022г.	-	731	-	(731)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат Полюс	5244	за 2022г.	-	237	-	(237)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина УКМ	5245	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразвуковой	5246	за 2022г.	-	4 026	-	(4 026)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная	5247	за 2022г.	-	699	-	(699)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка СТЭЛ	5248	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Тип 2	5249	за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПАРОКОНВЕКТОМАТ		за 2022г.	-	298	-	(298)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
плиточное покрытие		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	366	-	(366)	-
детский комплекс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	605	-	(605)	-
плиточное покрытие 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Резиновое покрытие		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	247	-	(247)	-
тренажер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Компьютер Тип 1 с ПО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Комплекс Валента		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Ванна 4-х камерная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	433	-	(433)	-
ТЕРМОСТАТ		за 2022г.	-	-	-	-	-

Галогенератор	за 2021г.	-	158	-	(158)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тренажер силовой	за 2021г.	-	400	-	(400)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дорожка беговая	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло массажное	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Галоингалятор	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СЧЕТЧИК гематологический	за 2021г.	-	428	-	(428)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера барооксигенационная	за 2021г.	-	578	-	(578)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат МедЭксперт	за 2021г.	-	3 460	-	(3 460)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор мочи	за 2021г.	-	477	-	(477)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОВОЩЕРЕЗКА	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 884	3 708	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41 625	41 625	36 141
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Милитенко Андрей

Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



**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)

Милитенко Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 172	-	4 172	89 730	(89 470)	-	-	X	4 432	-	4 432
	5420	за 2021г.	3 577	-	3 577	67 429	(66 834)	-	-	X	4 172	-	4 172
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	3 327	-	3 327	62 509	(62 218)	-	-	-	3 618	-	3 618
	5421	за 2021г.	1 872	-	1 872	48 788	(47 333)	-	-	-	3 327	-	3 327
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	322	-	322	6 960	(6 912)	-	-	-	370	-	370
	5426	за 2021г.	227	-	227	4 816	(4 721)	-	-	-	322	-	322
Покупные полуфабрикаты	5407	за 2022г.	214	-	214	5 410	(5 473)	-	-	-	151	-	151
	5427	за 2021г.	279	-	279	5 625	(5 690)	-	-	-	214	-	214
Топливо	5408	за 2022г.	3	-	3	187	(184)	-	-	-	6	-	6
	5428	за 2021г.	6	-	6	158	(161)	-	-	-	3	-	3
Тара и тарные материалы	5409	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2021г.	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Запасные части		за 2022г.	13	-	13	10	(11)	-	-	-	12	-	12
		за 2021г.	28	-	28	70	(85)	-	-	-	13	-	13
Строительные материалы		за 2022г.	292	-	292	3 639	(3 657)	-	-	-	274	-	274
		за 2021г.	338	-	338	1 069	(1 115)	-	-	-	292	-	292
Материалы, переданные в переработку		за 2022г.	-	-	-	103	(103)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	42	(42)	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	377	-	377	1 764	(2 141)	-	-	-	-	-	-
Спецодежда на складе		за 2022г.	1	-	1	349	(349)	-	-	-	1	-	1
		за 2021г.	387	-	387	679	(1 065)	-	-	-	1	-	1
Спецодежда в эксплуатации		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	62	-	62	2	(64)	-	-	-	-	-	-
Малоценное оборудование и запасы		за 2022г.	-	-	-	10 563	(10 563)	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	4 416	(4 416)	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мипитенко Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	22 074	(46)	688 540	-	(689 078)	-	(28)	-	-	-	-	21 536	(26)
	5530	за 2021г.	6 020	(1 388)	532 633	-	(516 579)	-	(1 374)	-	-	-	-	22 074	(46)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 170	(18)	393 840	-	(396 062)	-	-	-	-	-	-	1 948	(26)
	5531	за 2021г.	4 996	(1 388)	302 384	-	(303 210)	-	(1 374)	-	-	-	-	4 170	(18)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	161	-	232 302	-	(231 178)	-	-	-	-	-	-	1 285	-
	5532	за 2021г.	308	-	168 899	-	(169 046)	-	-	-	-	-	-	161	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 166	(28)	2 919	-	(3 718)	-	(28)	-	-	-	-	15 367	-
	5533	за 2021г.	28	-	20 207	-	(4 069)	-	-	-	-	-	-	16 166	(28)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	1 167	-	21 539	-	(20 315)	-	-	-	X	X	-	2 391	-
	5534	за 2021г.	534	-	17 870	-	(17 237)	-	-	-	X	X	-	1 167	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расходы будущих периодов	5516	за 2022г.	410	-	9 646	-	(9 511)	-	-	-	X	X	-	545	-
	5536	за 2021г.	154	-	6 844	-	(6 588)	-	-	-	X	X	-	410	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2022г.	-	-	28 294	-	(28 294)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2021г.	-	-	16 429	-	(16 429)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	22 074	(46)	688 540	-	(689 078)	-	(28)	X	-	-	-	21 536	(26)
	5520	за 2021г.	6 020	(1 388)	532 633	-	(516 579)	-	(1 374)	X	-	-	-	22 074	(46)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 712	-	-	(1 764)	-	-	-	-	948
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	21 101	1 142 878	50	(1 143 478)	-	-	-	-	20 501
	5580	за 2021г.	44 098	874 723	1	(897 720)	-	-	-	-	21 101
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 768	234 020	50	(234 785)	-	-	-	-	3 003
	5581	за 2021г.	4 120	172 506	-	(172 858)	-	-	-	-	3 768
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 746	393 693	-	(393 920)	-	-	-	-	2 519
	5582	за 2021г.	2 392	301 262	-	(300 908)	-	-	-	-	2 746
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 281	53 605	-	(55 722)	-	-	-	-	6 164
	5583	за 2021г.	10 229	41 413	1	(43 361)	-	-	-	-	8 281
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	23 370	-	-	(23 370)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 463	350 501	-	(349 326)	-	-	-	-	4 638
	5586	за 2021г.	2 110	279 989	-	(278 636)	-	-	-	-	3 463
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	2 843	111 059	-	(109 725)	-	-	X	X	4 177
	5587	за 2021г.	1 877	79 553	-	(78 587)	-	-	X	X	2 843
Итого	5550	за 2022г.	21 101	1 142 878	50	(1 143 478)	-	X	-	-	20 501
	5570	за 2021г.	44 098	874 723	1	(897 720)	-	X	-	-	21 101

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

Милитенко Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	213 160	146 617
Расходы на оплату труда	5620	113 381	80 684
Отчисления на социальные нужды	5630	32 906	23 574
Амортизация	5640	824	-
Прочие затраты	5650	12 447	10 864
Итого по элементам	5660	372 718	261 739
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	372 718	261 739

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

Руководитель

(подпись)



Милитенко Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

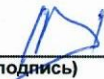


### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 308	8 308	-
в том числе:				
Банковская гарантия ВТБ	5811	8 308	8 308	-



Руководитель

  
(подпись)

**Милитенко Андрей**

**Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

