Акционерное общество "Поликлинический комплекс"
ИНН 7830002889, ОКПО 01932220

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5110	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5111	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Крыцын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	401 820	(176 976)	13 727	(6 969)	5 783	(30 146)	-	57 486	16 880	466 063	(218 219)
	5210	за 2021г.	344 622	(206 815)	23 556	(18 708)	16 580	(19 709)	-	52 351	15 102	401 820	(176 976)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	206 967	(114 711)	13 441	(6 709)	5 585	(26 095)	-	-	-	213 699	(135 221)
	5211	за 2021г.	199 191	(154 860)	22 647	(14 871)	13 248	(17 240)	-	-	-	206 967	(114 711)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	3 022	(2 075)	105	(182)	121	(203)	-	-	-	2 945	(2 157)
	5212	за 2021г.	4 517	(4 429)	-	(1 495)	1 495	(14)	-	-	-	3 022	(2 075)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	12 959	(9 701)	-	-	-	(1 132)	-	-	-	12 959	(10 833)
	5213	за 2021г.	14 573	(13 781)	-	(1 614)	1 614	(272)	-	-	-	12 959	(9 701)
Земельные участки	5204	за 2022г.	2 819	-	-	-	-	-	-	-	-	2 819	-
	5214	за 2021г.	2 819	-	-	-	-	-	-	-	-	2 819	-
Здания	5205	за 2022г.	172 426	(48 918)	-	-	-	(1 730)	-	57 486	16 880	229 912	(67 529)
	5215	за 2021г.	120 075	(32 615)	-	-	-	(1 201)	-	52 351	15 102	172 426	(48 918)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	3 155	(1 422)	-	-	-	(811)	-	-	-	3 155	(2 233)
	5216	за 2021г.	3 155	(1 034)	-	-	-	(707)	-	-	-	3 155	(1 422)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	471	(148)	181	(78)	77	(176)	-	-	-	574	(247)
	5217	за 2021г.	291	(95)	908	(728)	223	(276)	-	-	-	471	(148)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	2 230	-	-	(663)	-	-	-	2 230	(663)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	-	-	2 230	-	-	(663)	-	-	-	2 230	(663)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	15 957	-	(15 957)	-
	5250	за 2021г.	-	23 556	-	(23 556)	-
в том числе: Баллон 10 л углекислотный со стойкой для балона	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор газа INCO2	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12Р	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Регистратор носимый Кардиотехника-07 АД-3	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер связи USB-совместимый для Кардиотехника КТ-АД-07	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком (для КТ-07)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик тонов Короткова (для КТ-07)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Манжета большая взрослая (для КТ-07)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Манжета взрослая (для КТ-07)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Манжета детская (для КТ-07)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство зарядное (для КТ-07)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дозатор газа медицинский INCO2 (в компл.баллон10л и стойка)		за 2022г.	-	179	-	179	-
		за 2021г.	-	171	-	171	-
Система видеоконтроля		за 2022г.	-	7 945	-	7 945	-
		за 2021г.	-	161	-	161	-
Тимпанометр Otowave 102-4		за 2022г.	-	328	-	328	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07-АД-3"		за 2022г.	-	417	-	417	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SRT2200XLI		за 2022г.	-	141	-	141	-
		за 2021г.	-	116	-	116	-
Стол тумба 1800*700*850 мм, борт, цельнонатянутые мойки 500*500*300, двери купе		за 2022г.	-	105	-	105	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дерматоскоп РДС-2 с принадлежностями		за 2022г.	-	290	-	290	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения М22 внутрянняя (4 этаж,		за 2022г.	-	1 986	-	1 986	-

северное крыло в арендов. помещ.- офисные)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразвук. низкочастотный оториноларингологический "ТОНЗИЛЛОР-ММ"		за 2022г.	-	107	-	107	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии "Полюс 2М"		за 2022г.	-	174	-	174	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник безперебойного питания APC Smart-ups SRT2200XLI. 220ВА		за 2022г.	-	181	-	181	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой КИА SPORTAGE. VIN XWEPH81ADM0065439		за 2022г.	-	2 230	-	2 230	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеопроцессор медицинских эндоскопов "Пентакс"i7000 с принадлежностями		за 2022г.	-	430	-	430	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Premier		за 2022г.	-	1 445	-	1 445	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01 с принадлежностями (со встроенным LED осветителем)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Переходник под световодный кабель фирмы STORZ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка для баллона		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Баллон 10 л углекислотный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дополнительное оборудование к приточно-вытяжной вентиляции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для системы видеоконтроля (камеры, регистратор, ж/,диск, кабель)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01 с принадлежностями (со встр.LED осветит. и переходником п/светов)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	280	-	280	-
Охранно- тревожная сигнализация в главной кассе Московский 22 (каб 611)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	137	-	137	-
Вентиляция приточно-вытяжная система ПЦР лаб (Московский 22, литА, пом 29-Нчп4(каб214А)чп6 (каб 214)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	563	-	563	-
Ноутбук Lenovo ideaPad S340-14 API 14 Морарь		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-
Назо-фаринго-ларингофиброскоп FNL-10RBS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	432	-	432	-
Трубка оптическая прямая (для рино- и артоскопии, 2,7 0 град.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	118	-	118	-
Стойка медицинская приборная 5 полок (с держателем видеоголовки и ящиком СПя-05)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	57	-
Автоклав 22л Vacuklav 23 B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	307	-	307	-
Аппарат ЭХВЧ-50 МЕДСИ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	78	-
Аспирационная система влажного типа DURR VS 900S(компл/Помпа,блок управления,фитинги)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	254	-	254	-
Устройство для печати монохромных медицинских изображений		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	110	-	110	-

Система ультразвуковая диагностическая медицинская ViVid с принадлежностями вариант имполнения E95		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 766	-	9 766	-	-
Система видеонаблюдения и аудио фиксации Стоматологического отделения (М22)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	496	-	496	-	-
Система видеонаблюдения и аудио фиксации в Помещении Регистратуры (М22)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 007	-	2 007	-	-
Светильник Эмалед 200W настенный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	204	-	204	-	-
Центрифуга лабораторная, авриант исполнения EBA 200 (без охлаждения)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	142	-	-
Ноутбук Lenovo DDR4/256GB Федоров М.Н.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	66	-	-
Набор для навигационной хирургии, имплантации (стоматологический)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	181	-	-
Морозильник биометрический глубокой заморозки модели DW-40 с принадлежн., вариант испол. DW-40L92		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	140	-	140	-	-
Наконечник угловой разборный для хирургии с оптикой		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	-	54	-	-
Аппарат рентгеновский стоматологический интраоральный VEX-S300W(600мм)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	258	-	258	-	-
Коммутатор C9200L 48 port data. 4*1G.Network Essentials (4эт.юж.корпус.стоматология)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	141	-	141	-	-
Мотор эндотонтический Икс-Смарт S-Smart		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	71	-	-
Кондиционер (Наружный блок Bora/Lyra+внутренний блок Bora) (южное крыло 4 эт. каб.402)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart (кабинет 507, южный корпус, 5 этаж, отд. сем. медиц)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart (кабинет 508, 5 этаж, южный корпус, отд.сем. мед.)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart(0 эт,южный корпус, контакт центр)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart (кабинет 405, южный корпус, 4 этаж, отд. стоматологии)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart (кабинет 230, гл. корпус, северное крыло, 2 этаж, отд. хир)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart (кабинет 232, гл.корпус, северное крыло, 2 этаж, отд. хирур		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart (кабинет 605, южный корпус 6 этаж, адм)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart (кабинет 607, южн.корп. 6 этаж, администрация)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD Standart (кабинет 610, юж.корп. , 6 эт.)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	41	-	-
Мойка ультразвуковая медицинская УЗО-10-01 "[illegible]"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-

"медэл"		за 2021г.	-	52	-	52	-
Томограф офтальмологический трехмерный оптический корегентный DRI OCT-Triton с принадлежностями		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 640	-	5 640	-
Стол приборный СП-01, 01-03, для томографа		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	124	-	124	-
Компьютерное оборудование переферическое (сист. блок с программой)для томографа		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	288	-	288	-
Аппарат стоматологический пескоструйный AIR_FLOW Handy 3.0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	178	-	178	-
Аппарат радиовизиографический EzSensor 1.5 с принадлежностями		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	124	-	124	-
Электрокардиограф CARDIOVIT AT -102 G2 с принадлежностями и вакуумной системой аппликации электродов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	392	-	392	-

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	8 009	329
в том числе: Система видеоконтроля	5261	7 945	161
Тимпанометр Otowave 102-4	5262	64	-
Вентиляция приточно-вытяжная система ПЦР лаб (Московский 22, литА, пом 29-Нчп4(каб214А)чп6 (каб 214)	5263	-	169
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	1 567	-	-
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	210	210	1 676
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) **Крыцын Сергей Валерьевич** (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: Акции	5302	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5310	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-

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 _____ Крыцын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	20 951	-	20 951	100 161	(97 714)	-	-	X	23 398	-	23 398
	5420	за 2021г.	21 117	-	21 117	99 482	(99 648)	-	-	X	20 951	-	20 951
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	19 138	-	19 138	84 768	(82 569)	-	-	-	21 337	-	21 337
	5421	за 2021г.	19 626	-	19 626	84 810	(85 298)	-	-	-	19 138	-	19 138
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 813	-	1 813	15 393	(15 145)	-	-	-	2 061	-	2 061
	5423	за 2021г.	1 491	-	1 491	14 672	(14 350)	-	-	-	1 813	-	1 813
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Крыцын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	161 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 300	-
	5521	за 2021г.	156 000	-	5 300	-	-	-	-	-	-	-	161 300	-
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.	161 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 300	-
	5524	за 2021г.	156 000	-	5 300	-	-	-	-	-	-	-	161 300	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	111 459	(6 650)	23 224	-	(65 971)	(62)	(3 641)	-	-	-	68 650	(10 291)
	5530	за 2021г.	61 884	(1 742)	78 360	-	(28 755)	(30)	(4 908)	-	-	-	111 459	(6 650)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	101 066	(6 650)	19 427	-	(61 706)	-	(3 641)	-	-	-	58 787	(10 291)
	5531	за 2021г.	53 149	(1 742)	71 196	-	(23 279)	-	(4 908)	-	-	-	101 066	(6 650)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 819	-	3 553	-	(1 544)	(62)	-	-	-	-	4 766	-
	5532	за 2021г.	4 271	-	1 475	-	(2 897)	(30)	-	-	-	-	2 819	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 574	-	244	-	(2 721)	-	-	-	-	-	5 097	-
	5533	за 2021г.	4 464	-	5 689	-	(2 579)	-	-	-	-	-	7 574	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	272 759	(6 650)	23 224	-	(65 971)	(62)	(3 641)	X	-	-	229 950	(10 291)
	5520	за 2021г.	217 884	(1 742)	83 660	-	(28 755)	(30)	(4 908)	X	-	-	272 759	(6 650)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	147 652	10 405	253	(109 629)	-	-	-	-	48 681
	5580	за 2021г.	22 109	130 863	32	(5 352)	-	-	-	-	147 652
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 650	6 690	-	(4 894)	-	-	-	-	12 446
	5581	за 2021г.	9 558	4 757	23	(3 688)	-	-	-	-	10 650
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 178	1 120	-	(680)	-	-	-	-	2 618
	5582	за 2021г.	3 038	755	-	(1 615)	-	-	-	-	2 178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 735	978	253	(3 084)	-	-	-	-	13 882
	5583	за 2021г.	7 005	8 721	9	-	-	-	-	-	15 735
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	119 089	1 617	-	(100 971)	-	-	-	-	19 735
	5586	за 2021г.	2 508	116 630	-	(49)	-	-	-	-	119 089
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	147 652	10 405	253	(109 629)	-	X	-	-	48 681
	5570	за 2021г.	22 109	130 863	32	(5 352)	-	X	-	-	147 652

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 _____ Крыцын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	79 131	83 108
Расходы на оплату труда	5620	395 472	348 272
Отчисления на социальные нужды	5630	108 806	96 456
Амортизация	5640	30 809	19 709
Прочие затраты	5650	99 634	81 612
Итого по элементам	5660	713 852	629 157
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 093	14 337
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	728 945	643 494

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

Руководитель _____ Крыцын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	27 985	37 309	(33 536)	-	31 758
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	27 985	37 309	(33 536)	-	31 758

Руководитель _____ Крыцын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

112

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	506 989	506 989	506 989
в том числе: Договор залога недвижимости от 29.06.2010 г.	5811	506 989	506 989	506 989

Руководитель _____ Крыцын Сергей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

35