

Пояснение ООО «Клиника профессора Буштыревой» годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

Общие сведения об организации

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника профессора Буштыревой» Форма собственности: частная.
- 1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Дата государственной регистрации «26» февраля 2015 года. ОГРН: 1156196033377.
ИНН: 6165192224.
КПП: 616501001.
Зарегистрировано в ИФНС России по Октябрьскому р-ну г. Ростова-на-Дону «26» февраля 2015 года.
Свидетельство серия 61 № 007787161.
Юридический адрес Общества: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 58/7
Почтовый адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 58/7
- 1.3. Основным видом деятельности ООО «Клиника профессора Буштыревой» является деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных больничных учреждений. Организация осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией № ЛО-61-01-007343, выданной 12 сентября 2019 года и лицензией № ЛО-61-01-007976, выданной 15 декабря 2020 года Министерством здравоохранения Ростовской области.
- 1.4. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 59 205 тыс, руб, учредителями организации на 01.01.2023 являлись физическое лицо Шишкина Татьяна Иваановна (90%) и физическое лицо Буштырева Ирина Олеговна (10%).
- 1.5. Руководство текущей деятельности Общества в 2023 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества — Директором Буштыревой Ириной Олеговной (Приказ № 55 от 23.03.2019, Протокол общего собрания учредителей № 11 от 22.03.2019, Протокол общего собрания учредителей № 30 от 22.03.2022). С 1 декабря 2023 года руководство текущей деятельности Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества — Директором Кузнецовой Натальей Борисовной (Приказ № 70 от 01.12.2023, Протокол общего собрания учредителей № 32 от 28.11.2023)
- 1.7. Средняя численность работающих в Обществе сотрудников за 2023 год составляет 57 человек.

- 1.8. Бухгалтерская отчетность ООО «Клиника профессора Буштыревой» за 2023 г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учетная политика

Порядок учета в ООО «Клиника профессора Буштыревой» регламентируется принятой Учетной политикой (Приказ 1-УП от 31.12.2022)

- 2.1. Организация не производит проверку нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном МСФО (п.22 ПБУ 14/07).

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007)

- 2.2. Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются в составе МПЗ. Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов может быть номенклатурный номер

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – ФИФО. (п. 16 ПБУ 5/01)

- 2.3. Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Не связанные непосредственно с исполнением Договора доходы организации, полученные при исполнении Других видов Договоров, учитываются как прочие доходы.

(п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008 Утверждено Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н)

Доходами от обычных видов Деятельности считаются поступления от оказания медицинских услуг, от сдачи в аренду недвижимого имущества организации, от проведения образовательной деятельности. Признание выручки при оказании услуг производится по факту оказания услуги.

(п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.)

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по начисленным процентам по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производиться ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов в составе статьи «Прочие оборотные активы» и списываются в течение периодов, к которым они относятся, равномерно.

(п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.)

Финансовый результат, полученный от деятельности.

Общество в 2023 г. осуществляло медицинскую деятельность, образовательную, оказывало сопутствующие услуги, сдавало в аренду недвижимое и движимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Выручка за 2023 год составила:

- от медицинской деятельности 296 351 тыс. руб,
- от прочих услуг – 312 тыс. руб
- от аренды имущества — 328 тыс. руб

В текущем году Обществом получена бухгалтерская прибыль в размере 56 931 тыс. руб.

Для осуществления деятельности в период с 2015 по май 2017 года Обществом проводилась реконструкция принадлежащего организации здания, площадью 1 506,9

кв.м., расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 58/7, для этих целей получены кредитные и заемные средства.

Наименование кредитной организации	Виды кредитов, займов	Сроки погашения
Шишкина Т.И.	Договор займа 3-40 от 01.07.2021	31.12.2026

В течении 2023 года произведено погашение займов, выданных ИП Шишкина Т.И. в размере 51 650 000, а так же процентов по займам – 26 280 470,56.

Сумма начисленных процентов по кредитам и займам в 2023 году составила 22 629 тыс. руб.

Совокупные затраты организации на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов составили 4 161 тыс. руб. (с НДС), в т.ч. электроэнергия — 2 972 тыс. руб., ГСМ — 234 тыс. руб., тепловая энергия – 954 тыс. руб.

Расходы на медицинскую деятельность (медицинские препараты, расходные материалы, медицинские инструменты, оплата услуг сторонних организаций по производству медицинских анализов, организация питания пациентов) в 2023 году составили 26 176 тыс. руб.

Так же в 2023 году были приобретены:

- основные средства медицинского назначения на сумму 2 035 тыс руб
- медицинский инвентарь на сумму 588 тыс руб

В процессе проведенной инвентаризации имущества и финансовых обязательств по состоянию на 31.12.2023 выявлена и списана просроченная кредиторская задолженность в размере 9 тыс.руб, просроченная дебиторская – 131 тыс руб

По состоянию на 31 декабря 2023 г организацией сформирован также резерв на оплату труда в размере 3 005 тыс. руб.

Налог на прибыль определяется на основании данных налоговой декларации. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 284.1 НК РФ к налоговой базе по налогу на прибыль организаций применяется нулевая ставка.

Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, формируемые в соответствии с ПБУ 18/02, при нулевой ставке налога на прибыль равны нулю и в отчетности не отражаются

Информация о связанных лицах.

Связанными сторонами по отношению к Обществу в 2023 году являлись:

- физическое лицо: Буштырева Ирина Олеговна – учредитель (10%);

- физическое лицо Шишкина Татьяна Ивановна - учредитель (90%)
- ООО "Издательство "Молот", руководитель Шишкина Татьяна Ивановна.
- ООО «Мир ремонта», руководитель Шишкина Татьяна Ивановна
- ИП Шишкина Т.И.
- ИП Буштырева И.О.
- физическое лицо Кузнецова Наталья Борисовна – директор Общества с 1 декабря 2023

Операции со связанной стороной Буштыревой Ириной Олеговной включали в себя:

- выплаты по трудовому договору в размере 4 209 тыс. руб., страховые взносы 646 тыс. руб.

Операции со связанной стороной ИП Буштыревой Ириной Олеговной включали в себя:

- выплаты по договорам аренды имущества 2 030 тыс. руб.;
- выплаты по договорам оказания информационных услуг 44 235 тыс. руб.

Операции со связанной стороной ИП Шишкиной Татьяной Ивановной включали в себя расчеты по договору займа

Операции со связанной стороной ООО «Мир ремонта» в 2023 году включали в себя оказание медицинских услуг сотрудникам ООО «Мир ремонта» - проведение медицинского осмотра водителей для допуска к работе. Медицинские услуги оказаны на сумму – 72 тыс руб

Все расчеты велись в безналичном порядке.

Операции с ООО "Издательство "Молот" в 2022 годах не проводились.

Операции со связанной стороной Кузнецова Наталья Борисовна включали в себя:

- выплаты по трудовому договору в размере 3 315 тыс. руб., страховые взносы 515 тыс руб

Сведения о бенефициарных владельцах ООО "Клиника профессора Буштыревой"
по состоянию на 31.12.2023 г.

№ п/п	Наименование статьи	Сведения
1.	Ф.И.О.	Шишкина Татьяна Ивановна
	Гражданство	Россия
	Дата рождения	22.04.1970
	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)	60 14 743336 выдан отделом УФМС России по Ростовской обл. в г. Новочеркасске 21.05.2015 610-002
	Данные миграционной карты (при наличии)	
	Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания	Камышеваха х, Аксайский р-н, Ростовская обл Центральная ул 8
	ИНН	616100136746
	Контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона)	8(863)300-83-05

В 2023 г. организация в соответствии с действующим законодательством по налогам осуществляла начисление и уплату следующих налогов:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- НДС;
- налог на прибыль.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, не выявлено.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности за 2023 год.

Условных фактов хозяйственной деятельности на момент подготовки отчетности не выявлено.

Организация применяет ретроспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности за исключением:

- случаев, когда иной порядок предусмотрен нормативным актом, в связи с принятием (изменением) которого производится изменение в учетной политике (п. 14 ПБУ 1/2008);
- случаев, когда последствия изменения учетной политики в отношении периодов, предшествующих отчетному, не могут быть измерены с достаточной степенью надежности (п. 15 ПБУ 1/2008).

Динамика изменения размера чистых активов за 3 последних года с учетом корректировок в связи с изменением учетной политики

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Стоимость чистых активов	86 434	29 504	12 367

По состоянию на 31.12.2023 требования законодательства о соотношении чистых активов и уставного капитала соблюдено.

Увеличение величины чистых активов в 2023 году происходило за счет положительного финансового результата деятельности организации

Директор

ООО «Клиника профессора
Буштыревой»

И.О. Буштырева

**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 2023г.	75	(47)	-	-	-	(4)	-	-	-	75	(52)
	5110	за 2022г.	75	(43)	-	-	-	(4)	-	-	-	75	(47)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	40	(12)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(17)
	5111	за 2022г.	40	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	40	(12)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
	5112	за 2022г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Буштырева Ирина Олеговна
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023г.	-	2 035	-	(2 035)	-
	5250	за 2022г.	-	6 956	-	(6 956)	-
в том числе:							
Аппарат СРАР терапии CNO с принадлежностями	5241	за 2023г.	-	1 269	-	(1 269)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки HD 650 DL (арт 0.617.180)	5242	за 2023г.	-	223	-	(223)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03	5243	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помпа медицинская для нагнетания растворов РМ-01 "ЭлеПС"	5244	за 2023г.	-	423	-	(423)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка уборочная Veleda	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	281	-	(281)	-
Датчик фазированный 3Sp-D для УЗ-аппарата Voluson E10	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	406	-	(406)	-
Увлажнитель дыхательных смесей MR850	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
Генератор электролигирующий Valeylab LS10	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	780	-	(780)	-
Анализатор гематологический автоматический BC-30s	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	719	-	(719)	-
Аппарат медицинский лазерный серии Slim Evolution		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 126	-	(3 126)	-
Анализатор биохимический автоматический BS-240Pro		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	900	-	(900)	-
Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая Бионар 4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	249	-	(249)	-
Биоптрон Про 1 с напольной стойкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	12 323	9 323	3 423
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	24 472	24 472	25 019
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

Буштырева Ирина
Олеговна
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 016	-	5 159	-	(918)	(132)	-	-	3	-	6 070	-
	5530	за 2022г.	1 889	-	1 460	-	(1 371)	(32)	-	-	63	8	2 016	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2	-	107	-	(2)	-	-	-	-	-	107	-
	5531	за 2022г.	144	-	2	-	(144)	-	-	-	-	-	2	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 236	-	4 614	-	(314)	(37)	-	-	-	-	5 441	-
	5532	за 2022г.	1 514	-	868	-	(1 124)	(22)	-	-	-	-	1 236	-
Прочая	5513	за 2023г.	778	-	438	-	(602)	(95)	-	-	3	-	522	-
	5533	за 2022г.	230	-	590	-	(102)	(10)	-	-	63	8	778	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 016	-	5 159	-	(918)	(132)	-	X	3	-	6 070	-
	5520	за 2022г.	1 889	-	1 460	-	(1 371)	(32)	-	X	63	8	2 016	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	146 850	-	-	(51 650)	-	57 900	-	-	86 500
	5571	за 2022г.	208 700	13 000	-	(74 850)	-	-	-	-	146 850
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	146 850	-	-	(51 650)	-	(8 700)	-	-	86 500
	5573	за 2022г.	208 700	13 000	-	(74 850)	-	-	-	-	146 850
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	68 741	8 984	22 630	(36 958)	(9)	8 700	3	-	72 149
	5580	за 2022г.	40 803	6 315	30 202	(8 647)	(2)	-	63	8	68 741
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 443	1 985	-	(3 887)	(9)	-	3	-	4 535
	5581	за 2022г.	2 223	4 522	-	(916)	(2)	-	63	8	6 443
авансы полученные	5562	за 2023г.	87	189	-	(5)	-	-	-	-	272
	5582	за 2022г.	950	-	-	(856)	-	-	-	-	94
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 239	5 706	1	(5 234)	-	-	-	-	5 713
	5583	за 2022г.	5 291	115	1	(168)	-	-	-	-	5 239
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	52 851	-	22 629	(26 280)	-	8 700	-	-	57 900
	5585	за 2022г.	29 337	-	30 201	(6 687)	-	-	-	-	52 851
прочая	5566	за 2023г.	4 121	1 104	-	(1 494)	-	-	-	-	3 730
	5586	за 2022г.	3 002	1 679	-	(20)	-	-	-	-	4 121
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	215 591	8 984	22 630	(88 608)	(9)	X	3	-	158 649
	5570	за 2022г.	249 503	19 315	30 202	(83 497)	(2)	X	63	8	215 591

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Буштырева Ирина
Олеговна

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	17 738	15 530
Расходы на оплату труда	5620	64 919	55 334
Отчисления на социальные нужды	5630	12 208	10 541
Амортизация	5640	16 789	24 183
Прочие затраты	5650	97 551	69 474
Итого по элементам	5660	209 205	175 062
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	209 205	175 062

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

Руководитель _____
(подпись)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 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	4 080	5 133	(5 902)	(205)	3 106

Руководитель _____
(подпись)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	225 000	307 529	423 743
в том числе:				
поручительство	5811	225 000	225 000	285 000
залог	5812	-	82 529	138 743

Руководитель _____
(подпись)

**Буштырева Ирина
Олеговна**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

Буштырева Ирина
Олеговна

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.
