

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.	-	8 559	-	(8 559)	-
	5250	за 2022г.	-	11 189	-	(11 189)	-
в том числе:							
Комплекс для многосуточного мониторинга ЭКГ (по Холтеру) Кардиотехника-07 с принадлежностями	5241	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система Logig P5	5242	за 2023г.	-	3 895	-	(3 895)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассетный автоклав Statim2000 S-cycle	5243	за 2023г.	-	260	-	(260)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии "полюс-2М"	5244	за 2023г.	-	234	-	(234)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП powerman Online 3000, серия 3 TIZLGLA-7SWF8LJ9	5245	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП powerman Online 3000, серия 3 SULO8A-018NN1RP	5246	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Resona i9 с принадлежностями	5247	за 2023г.	-	3 745	-	(3 745)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат ультразвуковой терапии Sonopulse	5248	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo ThinkSystem ST250	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Шкаф для хранения стерильных эндоскопов №СПДС-5-ШСК"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	678	-	(678)	-
Аппарат для спирометрии Minispir		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Электрокардиограф MAC500 с комплектом принадлежно		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	593	-	(593)	-
Датчик конвесный ультразвуковой PVT-375BT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	468	-	(468)	-
Видеогастроскоп EG-2990i		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 235	-	(1 235)	-
Датчик конвесный Toshiba PVT-375 BT		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	370	-	(370)	-
Датчик фазированной ультразвуковой PST-25Bt		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Компрессор стоматологический безмасляный Cattani 45-238		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-

Диспенсер выдачи талонов N-stream N-Disp (в сборе)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	90	-	(90)
Рентгенодиагностическая установка Listem модели PROGEN-650R серия 22-0156	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 925	-	(6 925)
аренда офиса 2023 год	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 173	-	(12 173)

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	730	11 438	11 438
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)

**Баранова Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

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)

**Баранова Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

15 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 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.	19 925	(10)	22 866	-	(20 359)	-	-	-	-	-	22 432	(10)	
	5530	за 2022г.	23 619	(460)	19 925	-	(23 619)	-	(450)	-	-	-	19 925	(10)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 165	(10)	19 483	-	(18 165)	-	-	-	-	-	19 483	(10)	
	5531	за 2022г.	19 300	(460)	18 165	-	(19 300)	-	(450)	-	-	-	18 165	(10)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 221	-	1 263	-	1 221	-	-	-	-	-	1 263	-	
	5532	за 2022г.	1 839	-	1 221	-	(1 839)	-	-	-	-	-	1 221	-	
Прочая	5513	за 2023г.	539	-	2 119	-	(973)	-	-	-	-	-	1 686	-	
	5533	за 2022г.	1 539	-	539	-	(1 539)	-	-	-	-	-	539	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	

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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	23 535	61 266	-	(23 535)	-	-	-	-	61 266
	5580	за 2022г.	19 730	23 535	-	(19 730)	-	-	-	-	23 535
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 165	1 017	-	(2 165)	-	-	-	-	1 017
	5581	за 2022г.	4 647	2 165	-	(4 647)	-	-	-	-	2 165
авансы полученные	5562	за 2023г.	409	407	-	(409)	-	-	-	-	407
	5582	за 2022г.	1 318	409	-	(1 318)	-	-	-	-	409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12 114	4 553	-	(12 114)	-	-	-	-	4 553
	5583	за 2022г.	4 434	12 114	-	(4 434)	-	-	-	-	12 114
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 847	10 150	-	(8 847)	-	-	-	-	10 150
	5586	за 2022г.	9 331	8 847	-	(9 331)	-	-	-	-	8 847
в т.ч. Расчеты с сотрудниками по заработной плате	5567	за 2023г.	8 847	10 150	-	(8 847)	-	-	X	X	10 150
	5587	за 2022г.	9 296	8 847	-	(9 296)	-	-	X	X	8 847
Расчеты по выплате доходов	5568	за 2023г.	-	45 120	-	-	-	-	X	X	45 120
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2023г.	-	19	-	-	-	-	X	X	19
	5589	за 2022г.	35	-	-	(35)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023г.	23 535	61 266	-	(23 535)	-	X	-	-	61 266
	5570	за 2022г.	19 730	23 534	-	(19 730)	-	X	-	-	23 535

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)

**Баранова Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 235	29 854
Расходы на оплату труда	5620	192 144	175 947
Отчисления на социальные нужды	5630	35 081	31 740
Амортизация	5640	17 909	18 025
Прочие затраты	5650	21 375	22 627
Итого по элементам	5660	293 744	278 193
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	293 744	278 193

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баранова Мария
Владимировна**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.