

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	
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 **Савинна Виктор Михайлович**
 (подпись)
 (разделенная печать)



19 февраля 2024 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценена		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	445 985	(106 562)	115 848	133 660	43 239	27 177	-	-	428 172	(90 499)
	5210	за 2022г.	635 831	(106 037)	34 530	(224 375)	98 492	(99 626)	-	-	445 985	(106 562)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	4 754	(4 522)	-	(4 754)	4 647	(125)	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	7 047	(4 024)	1 635	(3 928)	1 681	(2 179)	-	-	4 754	(4 522)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	243 729	(57 753)	63 666	(103 109)	28 852	(11 987)	-	-	199 286	(40 888)
	5212	за 2022г.	308 308	(55 657)	1 483	(66 062)	66 062	(68 158)	-	-	243 729	(57 753)
Земельные участки	5203	за 2023г.	2 016	-	-	-	-	-	-	-	2 016	-
	5213	за 2022г.	2 016	-	-	-	-	-	-	-	2 016	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	52 764	(21 496)	3 068	(1 374)	203	(6 132)	-	-	54 458	(27 427)
	5214	за 2022г.	52 296	(18 301)	1 374	(906)	906	(4 103)	-	-	52 764	(21 498)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	777	(458)	-	(215)	193	(89)	-	-	562	(354)
	5215	за 2022г.	28 908	(3 732)	23 755	(51 886)	6 239	(2 965)	-	-	777	(458)
Сооружения	5206	за 2023г.	4 724	(2 324)	-	(75)	75	(472)	-	-	4 724	(2 796)
	5216	за 2022г.	4 799	(2 530)	-	-	-	(479)	-	-	4 724	(2 324)
Здания	5207	за 2023г.	118 013	(12 378)	29 798	-	-	2 365	-	-	147 811	(14 743)
	5217	за 2022г.	118 013	(9 996)	-	-	-	(2 382)	-	-	118 013	(12 378)
Аренднованное имущество (ИПА)	5208	за 2023г.	19 208	(7 628)	19 316	(19 208)	9 343	(6 007)	-	-	19 316	(4 292)
	5218	за 2022г.	114 443	(11 797)	6 283	(101 518)	23 529	(19 360)	-	-	19 208	(7 628)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	105 049	(1 049)	426	(33 045)	-	-	104 000	(32 619)
	5230	за 2022г.	50 253	(591)	59 560	(109 813)	3 547	(2 956)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	105 049	(1 049)	426	(33 045)	-	-	104 000	(32 619)
	5231	за 2022г.	50 253	(591)	58 648	(108 901)	3 547	(2 956)	-	-	-	-
Офисное оборудование	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	-	-	912	(912)	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2023г.	178 757	36 696	(23 619)	(95 482)	96 352
	5250	за 2022г.	165 330	29 513	(1 439)	(14 647)	178 757
Машины и оборудование	5241	за 2023г.	136 641	20 717	(1 968)	(59 018)	96 352
	5251	за 2022г.	125 662	27 065	(1 439)	(14 647)	136 641
Незавершенное строительство	5242	за 2023г.	42 116	15 979	(21 631)	(36 464)	-
	5252	за 2022г.	39 668	2 448	-	-	42 116

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	18 018	-
Лечебно-диагностический центр_Подвал_Этаж №1	5261	18 018	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	11 580	102 647
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	26 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	2 016	2 016
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Савиное Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Савинов Виктор
Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2024 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

19 февраля 2024 г.

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	1 639	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 639	-	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	967 959	23 639	85 175	(360 064)	-	-	716 709	
в том числе:	5571	за 2022г.	869 999	868 399	118 432	(888 871)	-	-	967 959	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	955 504	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	855 472	868 399	85 175	(332 633)	-	-	708 046	
прочая	5554	за 2022г.	12 455	23 639	118 432	(888 799)	-	-	955 504	
	5574	за 2023г.	14 527	19 073	-	(27 431)	-	-	8 663	
	5555	за 2022г.	-	-	-	(21 145)	-	-	12 455	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2022г.	75 438	69 988	-	(56 944)	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	292 592	86 097	135 754	(439 005)	(48)	-	88 434	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	38 146	41 895	-	(26 861)	(48)	-	52 932	
	5581	за 2022г.	13 177	34 404	-	(9 435)	-	-	38 146	
авансы полученные	5582	за 2023г.	-	16 692	-	-	-	-	16 692	
	5582	за 2022г.	234	-	-	(234)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 493	3 697	-	(5 356)	-	-	8 834	
	5583	за 2022г.	7 155	3 809	-	(471)	-	-	10 493	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	24 037	-	-	(24 037)	-	-	-	
	5585	за 2022г.	169 785	41 132	135 754	(322 844)	-	-	24 037	
прочая	5566	за 2023г.	690	-	-	(690)	-	-	-	
	5586	за 2022г.	2 759	-	-	(2 068)	-	-	690	
арендные обязательства по сроку менее 12 мес.	5567	за 2023г.	2 072	7 904	-	-	-	X	9 976	
	5587	за 2022г.	99 472	6 752	-	(104 152)	-	X	2 072	
Итого	5550	за 2023г.	1 043 397	93 827	85 175	(417 008)	(48)	X	805 143	
	5570	за 2022г.	1 162 591	954 496	294 186	(1 327 876)	-	X	1 043 397	

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	21 908	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	21 908	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

19 февраля 2024 г.

29

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	47 591	48 948
Расходы на оплату труда	5620	19 369	38 521
Отчисления на социальные нужды	5630	5 717	11 831
Амортизация	5640	33 103	64 402
Прочие затраты	5650	228 169	90 412
Итого по элементам	5660	333 949	254 114
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	333 949	254 114

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

Руководитель

Савинов Виктор

Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

19 февраля 2024 г.



Савинов Виктор Михайлович

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 402	738	(1 189)	(178)	2 773

Руководитель _____
(подпись)

19 февраля 2024 г. _____



Савинов Виктор
Михайлович
(расшифровка подписи)

Савинов Виктор Михайлович

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




 Руководитель Савин Виктор Михайлович
 (подпись)


 (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

Handwritten signature

