

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(____)	0	____	(0)	(____)	____	(____)	0	(____)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(____)	0	____	(0)	(____)	____	(____)	0	(____)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	6	(____)	6614	____	(6615)	(____)	____	____	5	(____)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	134	(____)	4083	____	(4211)	(____)	____	____	6	(____)
в том числе: расчеты по выданным авансам		за 20 <u>23</u> г. ¹	6	(____)	234	____	(235)	(____)	____	____	5	(____)
		за 20 <u>22</u> г. ²	1	(____)	32	____	(27)	(____)	____	____	6	(____)
Расчеты по доходам		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(____)	6380	____	(6380)	(____)	____	____	0	(____)
		за 20 <u>22</u> г. ²	133	(____)	3906	____	(4039)	(____)	____	____	0	(____)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ³	6	(____)	6614	____	(6615)	(____)	____	x	5	(____)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	134	(____)	4083	____	(4211)	(____)	____	x	6	(____)

3.2. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	____	(0)	(0)	(____)	0
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	____	(0)	(0)	(____)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	142	8245	____	(8384)	(0)	____	3
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	2	5062	____	(4922)	(0)	____	142
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	142	8245	____	(8384)	(____)	x	3

5570	за 20 <u>22</u> г. ²	2	5062	—	(4922)	(0 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	142
------	---------------------------------	---	------	---	----------	---	-----

3.3. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с.3

Наименование показателя	Код	На <u>01</u> января 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0

Главный врач _____ Е.Н.Полишко

Приложение № 3 к приказу
Министерства финансов
Российской Федерации от
02.07.2010 № 66н (в
ред.Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от
06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019
№ 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
за 2023 год

0710005 с.1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	4735	(4602)	640	(687)	115	(191)	—	—	4688	(4132)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	5001	(4827)	170	(436)	386	(161)	—	—	4735	(4602)

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	833	(—)	315	(367)	—	—	—	x	781	(—)
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	943	(—)	484	(594)	—	—	—	x	833	(—)