

Пояснение к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ГУП СК "Ставропольфармация" за 2023 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	на конец периода	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
В том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-



# 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 3

Наименование показателя	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	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-

81



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено		восстановлено	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г. <sup>1</sup>		( 28839 )	39	( 4420 )	( 271 )	( 6500 )	-	-	98979 ( 35068 )
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	83206	( 26678 )	4767	( 200 )	( 67 )	( 9935 )	15587	7707	103360 ( 28839 )
В том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>	32916	( 9052 )	39	-	-	( 624 )	-	-	32955 ( 9676 )
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	29793	( 11739 )	3255	( 131 )	( 10 )	( 2343 )	-	5020	32916 ( 9052 )
(транспортные средства)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	34900	( 9190 )	-	-	-	( 2799 )	-	-	34900 ( 11989 )
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	34390	( 7782 )	531	( 21 )	( 10 )	( 3308 )	-	1390	34900 ( 9190 )
(машины и оборудование)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	19957	( 9750 )	-	-	-	( 2471 )	-	-	19957 ( 12221 )
	за 20 22 г. <sup>2</sup>	19023	( 7157 )	981	( 47 )	( 47 )	( 3437 )	-	797	19957 ( 9750 )
(обязательство по арендным платежам)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	15587	( 847 )	-	( 4420 )	( 271 )	( 606 )	-	-	11167 ( 1182 )
за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	( 847 )	15587	-	15587 ( 847 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость по условиям договора	учтенная по условиям договора
Всего	-	1740	-
в том числе: (покупатели)	-	1740	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) <sup>9</sup>	примитивные проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	поступление	выбыло		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	75303 150064	694993 1338148	- -	( 667366 ) ( 1412909 )	- -	- -	102930 75303
в том числе: (поставщики и подрядчики)	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	69044 144901	489018 543272	- -	( 474599 ) ( 619129 )	- -	- -	83463 69044
по налогам	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	3625 1687	- 143942	- -	( 3625 ) ( 142004 )	- -	- -	- 3625
по оплате труда	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	751 -	129978 126545	- -	( 130729 ) ( 125794 )	- -	- -	- 751
авансы покупателям	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	149 3403	152 470010	- -	( 213 ) ( 473264 )	- -	- -	88 149
прочие	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	38 184	9796 51526	- -	( 1539 ) ( 50014 )	- -	- -	9807 1550
заемные средства	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	35 75303	2853 694993	- -	( 56661 ) ( 2704 )	- -	- -	9572 184
Итого	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	150064 1338148	694993 1338148	- -	( 667366 ) ( 1412909 )	- -	X X	102930 75303



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	20 <u>21</u> На 31 декабря г. <sup>5</sup>
Всего	-	28822	5905
в том числе:			
(показ мед. назначения)	-	28822	5905
(и др.)	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	433941	486372
Расходы на оплату труда	128742	121658
Отчисления на социальные нужды	42303	37619
Амортизация	6189	6641
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	611175	652290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	611175	652290



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	449	151	-	-	600
в том числе:					
(резерв предстоящих отпусков)	449	151	-	-	449

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	3059	1695	3162
в том числе:			
Министерство здравоохранения СК	1316	714	753
ГБУЗ СК "ЖКПД" Ставрополь	1303	114	62
ГБУЗ СК "ГБС СМП" Ставрополь	21	170	245
Прочие	419	697	2102
Выданные - всего	3581	1366	3950
в том числе:			
Министерство здравоохранения СК	1474	714	1477
ГБУЗ СК "ЖКПД" Ставрополь	1303	-	278
ГБУЗ СК "ГБС СМП" Ставрополь	21	170	245
Прочие	783	482	1950



# 9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	За 20 23 г. <sup>1</sup>		За 20 22 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. <sup>1</sup>			
	20 22 г. <sup>2</sup>			
в том числе:				
(наименование цели)	20 23 г. <sup>1</sup>			
	20 22 г. <sup>2</sup>			
и т.д.				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

18.03.2024г.

Руководитель

/И.Н. Литвиненко/

