

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 23 г. Форма по ОКУД 0710005
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр онкодиагностики" Дата (год, месяц, число) 2023 12 31
 Идентификационный номер налогоплательщика Дейтельность: Больничных организаций по ОКДТО 35635077
 Вид деятельности И-НН по ОКВЭД 4217192633
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОК076 / ОКФС
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОК076 / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. 12300 16
384

Коды	
2023	12 31
35635077	4217192633
86.10	
12300	16
384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Нематериальные активы

Наименование показателя	код	Период	Изменения за период		Выбыло		Переоценка		На конец периода				
			На начало года	наконтин-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Первоначаль-ная стоимость***	наконтин-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортизации и	Убыток от обесценени-я	Первоначаль-ная стоимость***	наконтин-ная аморти-зация	Первонач-ная стоимость	наконтин-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
В том числе:													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2023г.	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5
Всего:	5120	-	-	-
В том числе				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2023г.	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5
Всего:	5130	-	-	-
В том числе				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть списанная за период	Первонач. стоимость	часть списанной на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Всего:	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
(объект, группа объектов)	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
(объект, группа объектов)	5142	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5152	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
(объект, группа объектов)	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - в том числе:	5260	-	19 812
Неотделимые улучшения арендованного имущества: Система водоснабжения	5261	-	598
Неотделимые улучшения арендованного имущества: Система электроснабжения	5262	-	5 449
Неотделимые улучшения арендованного имущества: Система вентиляции	5263	-	94
Неотделимые улучшения арендованного имущества: Здание МЦ	5264	-	13 348
Неотделимые улучшения арендованного имущества: Система слоботочная	5265	-	323
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 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5
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	3 057	3 539	5 403
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	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая дефляция первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5313	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5304	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5318	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.		На 31 декабря 2022г.		На 31 декабря 2021г.	
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе по группам (видам)	5321	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам в том числе по группам (видам)	5326	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Запасы всего:	5400	за 2023г.	837	-	-	67 799	(67 878)	-	-	14 135	761	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5420	за 2022г.	17 839	-	-	101 770	(118 772)	-	-	31 315	837	-	-
Затраты в незавершенное производство (издержках обращения)	5401	за 2023г.	837	-	837	14 607	(14 689)	-	-	14 135	761	-	761
	5421	за 2022г.	17 839	-	24 059	29 368	(46 370)	-	-	31 315	837	-	837
	5402	за 2023г.	-	-	-	53 192	(53 192)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	72 402	(72 402)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	код	код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.								
1	2	3	4	5	6								
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-								
в том числе (группа, вид)	5441	-	-	-	-								
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего:	5445	-	-	-	-								
в том числе (группа, вид)	5446	-	-	-	-								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло	списание на финансовый результат	9	10	11	12
				5	6						
				в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		перевод из долго- в краткосрочную	перевод из кредиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5551	за 2023г.	246 351	-	12 421	(29 155)	-	.00	-	-	229 617
	5571	за 2022г.	275 506	-	-	(29 155)	-	-	-	-	246 351
Кредиты	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023г.	165 630	-	-	-	-	(165 630)	-	-	59 362
	5554	за 2022г.	95 375	-	12 421	(29 155)	-	-	-	-	95 375
	5574	за 2022г.	109 876	-	14 654	(29 155)	-	-	-	-	-
задолженность по лицевым платежам	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5560	за 2023г.	208 898	26 096	15 085	(2 851)	-	-	-	-	217 228
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего	5580	за 2022г.	45 833	169 925	15 072	(22 039)	-	-	103	208	209 106
	5561	за 2023г.	6 238	4 112	-	(2 111)	-	-	-	-	8 239
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	23 812	3 705	-	(21 219)	-	-	-	-	6 238
	5561a	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы к уплате	5581a	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	562	486	-	(562)	-	-	-	-	486
задолженность перед персоналом	5582	за 2022г.	694	562	-	(694)	-	-	-	-	562
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2023г.	260	219	-	(179)	-	-	103	-	301
	5563	за 2022г.	171	28	-	(42)	-	-	-	-	260
авансы полученные	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	201 838	2 000	15 085	-	-	-	-	-	218 923
	5586	за 2022г.	21 136	165 630	15 072	-	-	-	-	-	201 838
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2023г.	-	19 279	-	-	-	-	-	-	19 279
	5587	за 2022г.	20	-	-	(29)	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	455 249	26 096	27 506	(32 006)	-	-	-	-	476 845
	5570	за 2022г.	321 339	169 925	15 072	(51 190)	-	-	103	-	455 249

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	Исполнение обязательств по условиям договора		
		На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5
Всего:	5590	-	-	-
в том числе по видам	5591	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код	за отчетный период		за аналогичный период
		3	4	года прошлого
1	2			
Материальные затраты	5610	14 675		27 848
Расходы на оплату труда	5620	11 911		12 355
Отчисления на социальные нужды	5630	2 527		1 990
Амортизация	5640	18 749		18 448
Прочие затраты	5650	14 707		21 470
Итого по элементам затрат	5660	62 569		82 111
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-		-
Изменение остатков (прирост (+):	5670	-		-
Изменение остатков (уменьшение (-):	5680	-		-
незавершенного производства	5671	-		-
	5681	-		-
готовой продукции	5672	-		-
	5682	-		-
	5673	-		-
товаров отгруженных	5683	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 569		82 111

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	509	940	(947)	-	502
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов прочие	5701	509	940	(947)	-	502



"31" января 2024г.

Руководитель

(подпись)

Матин М.В.

Главный бухгалтер
по Доверенности
№1АМ-01/24 от
09.01.2024

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

Батингер Е.А.

Наименование показателя	код	3	4
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства		-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
2023г.	5910	-	-
2022г.	5920	-	-
в том числе (наименование цели)			

9. Государственная помощь.

Наименование показателя	код	3	4	5
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
поручительства	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5803	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5804	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
поручительства	5812	-	-	-
имущество, переданное в залог	5813	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	-	-	-

8.1. Обеспечения