

3.3 Расходы, связанные с оказанием услуг:

Приобретение основных средств – 10 02 844 руб.

Амортизация – 5 577 078 руб.

Приобретение материалов – 66 956 289 руб.

Фонд оплаты труда - 165 429 398 руб.

Расчеты по социальному страхованию – 29 792 273 руб.

Командировочные расходы – 744 806 руб.

Прочие расходы – 6 377 519 руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

4.1 Стоимость чистых активов – 60 405 000 руб.

4.2 Дебиторская задолженность с поставщиками – 4 773 000 руб. Имеет краткосрочный характер.

4.3 Дебиторская задолженность покупателей – 3 916 000 руб. Имеет краткосрочный характер.

4.4 Кредиторская задолженность поставщикам – 767 000 руб. Имеет краткосрочный характер.

4.5 Кредиторская задолженность покупателям – 885 000 руб. Имеет краткосрочный характер.

4.6 Капитал и резервы. Изменений за отчетный период не было.

5. Прочая информация.

5.1 Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2023г.:

Кривда Галина Семеновна - 49,49% доли участия в УК, генеральный директор.

Распутина Ольга Викторовна - 49,49% доли участия в УК, главный бухгалтер.

5.2 Операции со связанными сторонами в отчетном периоде не проводились.

5.3 Основной вид деятельности - стоматологическая практика, НДС не облагается.

5.4 Медицинская деятельность - налог на прибыль 0%.



Генеральный директор

Кривда Г.С.

Главный бухгалтер

Распутина О.В.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2023 ГОД

1. Общие сведения
  - 1.1 Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»
  - 1.2 Юридический и фактический адрес: Иркутска обл., г.Ангарск, 6 мкр, д.14, пом.100
  - 1.3 Дата государственной регистрации: 30 июня 1994 года
  - 1.4 ОГРН: 1023800520963
  - 1.5 ИНН: 3801024930
  - 1.6 КПП: 380101001
  - 1.7 Зарегистрировано в ИФНС по г.Ангарску, свидетельство 38 № 000228770
  - 1.8 Уставный капитал: 135073 (Сто тридцать пять тысяч семьдесят три) рубля, оплачен полностью.
  - 1.9 Основной вид деятельности: 86.23 – стоматологическая практика.
  - 1.10 Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 156 человек.
  - 1.11 Обособленное подразделение – Ортопедическое отделение КПП 38145001
  - 1.12 Бухгалтерский баланс сформирован в тысячах рублей в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
  - 1.13 Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
  - 1.14 Акционерное общество подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Учетная политика
  - 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора № 57А от 31.12.2015г. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
  - 2.2 Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
  - 2.3 Стоимость материально-производственных запасов списывается по средней себестоимости.
  - 2.4 Финансовый результат от оказания услуг определяется по отгрузке.
3. Основные показатели деятельности.
  - 3.1 В отчетном году выручка составила 281 383 748 руб.:
    - по основному виду деятельности – 217 690 203 руб.
    - по основному виду деятельности (целевое финансирование средства ОМС) – 63 693 545 руб.
  - 3.2 Прочие доходы – 29 213 руб.