

## 1. Основные средства

### 1.1. Наличие и движение основных средств

Бухгалтерский баланс, строка 1150 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>1</sup>	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)</b>	5100	за 20 <u>23</u> г.	5 614	( 5 449 )		( )		( 165 )			5 614	( 5 614 )
в том числе:												
Здания	5101	за 20 <u>23</u> г.	4 359	( 4 359 )		( )		( )			4 359	( 4 359 )
Инструменты, приборы, инвентарь	5102	за 20 <u>23</u> г.	219	( 207 )		( )		( 12 )			219	( 219 )
Машины и оборудование	5103	за 20 <u>23</u> г.	858	( 756 )				( 102 )			858	( 858 )
Прочие ОС	5104	за 20 <u>23</u> г.	179	( 128 )				( 51 )			179	( 179 )

Незавершенные капитальные вложения в 2023 году отсутствуют

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации в 2023 году не осуществлялось

**1.2. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5210	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5211	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5212	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5213	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5214	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5215	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5216	-

**2. Финансовые вложения**

**2.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Финансовые вложения в 2023 году не осуществлялись, строка баланса 1170

### 3. Запасы

#### 3.1. Наличие и движение запасов

Бухгалтерский баланс, строка 1200, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						списано	списание на финансовый результат				
Запасы - всего	5300	за 20 23 г.	467	( )	1 049	( 1 033 )	( 454 )		X	29	( )
в том числе:											
сырье, материалы	5301	за 20 23 г.	13	( )	1 037	( 1 022 )				28	( )
в том числе:											
расходы будущих периодов	5302	за 20 23 г.	454	( )	12	( 11 )	( 454 )				( )

**3.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5310	-
в том числе:	5311	
	5312	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5313	-
в том числе:	5314	-

#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

##### 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, строка баланса 1230, (тыс.руб.)

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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>1)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>1)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5401	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5402	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5410	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	123	( - )	256	-	( 274 )	( 123 )	-	-	(18)	( )
в том числе:												
авансы выданные	5411	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	-	( - )	256	-	( 266 )	( )	-	-	(10)	( )
расчеты по налогам и сборам	5412	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	116	( - )	-	-	( 8 )	( 116 )	-	-	( 8 )	( )
больничные пособия за счет ФСС	5413	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	7	-	-	-	( - )	( 7 )	-	-		
Итого	5400	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	123	( - )	256	-	( 274 )	( 123 )	-	X	(18)	( )

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. отсутствует

Денежные средства и денежные эквиваленты, строка баланса 1250, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбыло	
Денежные средства и денежные эквиваленты - всего	5500		18	30 517	30 317	218
кассовые операции	5501	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	15	18 168	18 128	56
расчетные счета	5502	за 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	3	12 349	12 189	162

### 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, строка баланса 1520, (тыс.руб.)

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
	5552	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г.	3 136	15 415	-	( 17 694 )	( 47 )	-	810
в том числе:									
расчеты с поставщиками	5561	за 20 <u>23</u> г.	33	1 614	-	( 1 582 )	( - )	-	65
прочая	5562	за 20 <u>23</u> г.	40	365	-	( 353 )	( 6 )	-	46
задолженность по заработной плате	5563	за 20 <u>23</u> г.	2 020	8 908	-	( 10 569 )	-	-	358
расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 <u>23</u> г.	1 043	4 529	-	( 5 189 )	( 41 )	-	342
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	<b>за 20 <u>23</u> г.</b>	<b>3 136</b>	<b>15 415</b>	<b>-</b>	<b>( 17 694 )</b>	<b>( 47 )</b>	<b>X</b>	<b>810</b>

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. отсутствует

**5. Выручка и затраты на производство**

Отчет о финансовых результатах, строка 2110, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.
Выручка - всего	5610	18 168
в том числе:		
оказание платных стоматологических услуг	5611	18 168
Итого	5610	18 168

Отчет о финансовых результатах, строка 2120, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.
Материальные затраты	5621	1 122
Расходы на оплату труда	5622	8 520
Отчисления на социальные нужды	5623	2 566
Амортизация	5624	165
Прочие затраты	5625	752
Итого расходы по себестоимости	5620	13 125

Отчет о финансовых результатах, строка 2220, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.
Материальные затраты	5631	10
Расходы на оплату труда	5632	1 995
Отчисления на социальные нужды	5633	602
Амортизация	5634	0
Прочие затраты	5635	20
Итого управленческие расходы	5630	2 626

Отчет о финансовых результатах, строка 2340, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.
Доходы, связанные с уменьшением расходов прошлых лет	5641	47
Итого прочие доходы	5640	47

Отчет о финансовых результатах, строка 2350, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.
Расходы на услуги кредитных организаций	5651	47
Прочие расходы	5652	7
Итого прочие расходы	5650	54

Отчет о финансовых результатах, строка 2410, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.
Завышен налог на прибыль за прошлые периоды	5661	116
Итого	5660	116

Отчет о финансовых результатах, строка 2460, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.
Прочие расходы	5671	454
Штрафы, пени	5672	22
Итого	5670	476

## 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701	-	-	( - )	( - )	-

## 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

## 8. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г.		За 20 <u>22</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>23</u> г.	5910	-	-	-	-
в том числе:	20 <u>23</u> г.	5911	-	-	-	-