

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

## ЗА 2024 ГОД

### 1. Общие сведения

- 1.1 Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»
- 1.2 Юридический и фактический адрес: Иркутская 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 148 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 2024 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 282 254 626 руб.:
  - по основному виду деятельности – 215 944 901 руб.
  - по основному виду деятельности (целевое финансирование средства ОМС) – 66 309 725 руб.
- 3.2 Прочие доходы – 39 996 руб.

3.3 Расходы, связанные с оказанием услуг:

Приобретение основных средств – 1 272 036 руб.

Амортизация – 6 043 108 руб.

Приобретение материалов – 78 134 484 руб.

Фонд оплаты труда - 174 132 628 руб.

Расчеты по социальному страхованию – 31 289 465 руб.

Командировочные расходы – 491 085 руб.

Прочие расходы – 4 920 454 руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

4.1 Стоимость чистых активов – 66 510 000 руб.

4.2 Дебиторская задолженность с поставщиками – 6 794 000 руб. Имеет краткосрочный характер.

4.3 Дебиторская задолженность покупателей – 7 347 000 руб. Имеет краткосрочный характер.

4.4 Кредиторская задолженность поставщикам – 2 321 000 руб. Имеет краткосрочный характер.

4.5 Кредиторская задолженность покупателям - 2 042 000 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 31.12.2024г.:

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.