

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	6 956	1 866	5 445	-	-	(1 866)	-	-	-	18 441	(1 866)
	5110	за 2023г.	228	(228)	-	(228)	-	-	-	-	-	6 956	-
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	6 956	-	5 445	-	-	(1 866)	-	-	-	18 441	(1 866)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	228	(228)	-	(228)	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	6 045	5 445	-	-	11 490
	5190	за 2023г.	-	6 045	-	-	6 045
в том числе:	5181	за 2024г.	6 045	5 445	-	-	11 490
	5191	за 2023г.	-	6 045	-	-	6 045



Руководитель
(подпись)

Кудрин Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

17 января 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	44 441	7	(44 447)	-
	5250	за 2023г.	-	15 722	-	(15 722)	-
в том числе:							
Кардиорегистратор носимый "Кардиотехника"-07-3/12" ФОМС	5241	за 2024г.	-	242	-	(242)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кардиорегистратор носимый "Кардиотехника-07-312" ФОМС	5242	за 2024г.	-	242	-	(242)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Головка камерная HD ENDOCAM LOGIC HD автоклав	5243	за 2024г.	-	1 630	-	(1 630)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-H180J, OLYMPUS	5244	за 2024г.	-	2 647	-	(2 647)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стерилизатор воздушный ГП-320-ПЗ(ФОМС)	5245	за 2024г.	-	178	-	(178)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для аспирации дыма АСД-"ФОТЕК"(ФОМС)	5246	за 2024г.	-	319	-	(319)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80 "НОВОАН" ЭМА	5247	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для диагностики кожи и волос под увеличением ASW-300	5248	за 2024г.	-	333	-	(333)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефрактометр автоматический Accuref R800	5249	за 2024г.	-	730	-	(730)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ		за 2024г.	-	3 256	-	(3 256)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка аппаратного обеззараживания Самот-02/Б		за 2024г.	-	2 765	-	(2 765)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный хирургический "Mediase S"		за 2024г.	-	1 504	-	(1 504)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-H180J, OLYMPUS 2018		за 2024г.	-	2 647	-	(2 647)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат флюорографический цифровой Флюоро-ПроГраф-РП		за 2024г.	-	7 500	-	(7 500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии ФОМС		за 2024г.	-	350	-	(350)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Размораживатель свежемороженой плазмы автоматический ФОМС		за 2024г.	-	180	-	(180)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шприцевой насос AGILIA (инфузомат) ФОМС		за 2024г.	-	288	-	(288)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор прикроватный реаниматолога ФОМС		за 2024г.	-	280	-	(280)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Набор для гибкой эндоскопии инсуффлятор		за 2024г.	-	791	-	(791)	-

Проекторный аппарат визуализации вен VIVO500S ФОМС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	390	-	(390)
Система ультразвуковая диагностическая Affiniti с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	6 594	-	(6 594)
Аппарат для пресотерапии Pulstar PSX с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	990	-	(990)
Пароконвектомат Abat ПКА10-1/1BM2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	278	-	(278)
Аппарат рентгеновский мобильный PORTA 100HF на штативе с детектором Agfa	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 950	-	(2 950)
Кровать медицинская функциональная ФОМС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	258	-	(258)
Кровать медицинская функциональная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	129	-	(129)
Источник света D-ijght с SCB выходом	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	1 164	-	(1 164)
Шприцевой насос AGILIA (инфузомаг) ФОМС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	288	-	(288)
Кардиорегистратор носимый "Кардиотехника-+АД(КТ 07-АД-3)"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	808	-	(808)
Аппарат ультразвуковой диагностический мобильный Mindray M9T с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	2 730	-	(2 730)
Дефибрилятор с автоматическими режимами, с наличием взрослых электродов ДА-Н-02	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	289	-	(289)
Дефибрилятор для велоэнгометрии ДКИ-Н-12 ФОМС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	131	-	(131)
Гематологический анализатор(5-диф)(5-Diff BF-6800)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	738	-	(738)
Стерилизатор паровой с принадлежностями	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	309	-	(309)
Прибор Densi-La-Meter для определения мутности бак суспензии ФОМС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	228	-	(228)
Автомобиль Renault Logan X7L4SREA456640104	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	(7)	(7)	-
Центрифуга ОПн-12 с принадлежностями ФОМС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	148	-	(148)
Холодильник для хранения вакцин активный VACPROTECT VPA-200 POZIS 414CV	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2024г.	-	124	-	(124)
Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор	за 2023г.	-	1 670	-	(1 670)
	за 2024г.	-	-	-	-
Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов	за 2023г.	-	1 999	-	(1 999)
	за 2024г.	-	-	-	-
Анализатор гематологический DIRUI с принадлежностями BCC-3000B	за 2023г.	-	250	-	(250)
	за 2024г.	-	-	-	-
Котел пищеварочный КПЭМ-250/9Т	за 2023г.	-	186	-	(186)
	за 2024г.	-	-	-	-

Амниоскоп-Вагиноскоп АВ-ВС-1 "Линза"(комплект с оптикой 4,0мм 30град. и инструментом) мод.107-30 АИ	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аспиратор вакуумный Medela модель Dominant Flex с принадлежностями	за 2023г.	-	368	-	(368)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковая с батареей Bk Specto с принадлежностями	за 2023г.	-	596	-	(596)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT 10 с принадлежностями	за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аппарат для интраоральной прицельной рентгенографии Gendex eXpert DC	за 2023г.	-	3 496	-	(3 496)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Радиовизиограф стоматологический Gendex GXS-700	за 2023г.	-	350	-	(350)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	550	-	(550)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	332	332	313
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	817 653	807 664	808 332
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Кудрин Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Кудрин Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	42 104	(570)	763 071	-	(747 849)	-	(284)	-	X	X	57 579	(576)
	5530	за 2023г.	44 096	(627)	945 667	-	(946 627)	-	(395)	-	-	-	42 104	(570)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	36 917	(463)	713 069	-	(695 168)	-	(283)	-	-	-	54 072	(450)
	5531	за 2023г.	37 818	(627)	899 680	-	(899 559)	-	(395)	-	-	-	36 917	(463)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 477	-	40 793	-	(40 264)	-	-	-	-	-	3 006	-
	5532	за 2023г.	2 064	-	37 750	-	(37 337)	-	-	-	-	-	2 477	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 710	-	9 209	-	(11 417)	-	(1)	-	-	-	501	(126)
	5533	за 2023г.	4 214	-	8 227	-	(9 731)	-	-	-	-	-	2 710	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	42 104	(570)	763 071	-	(747 849)	-	(284)	X	-	-	57 579	(576)
	5520	за 2023г.	44 096	(627)	945 667	-	(946 627)	-	(395)	X	-	-	42 104	(570)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	56 408	947 460	-	(960 826)	-	-	-	-	43 042
	5580	за 2023г.	47 375	1 060 320	-	(1 051 287)	-	-	-	-	56 408
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	20 490	320 608	-	(329 761)	-	-	-	-	11 337
	5581	за 2023г.	13 072	291 276	-	(283 858)	-	-	-	-	20 490
авансы полученные	5562	за 2024г.	437	1 959	-	(1 951)	-	-	-	-	445
	5582	за 2023г.	650	2 004	-	(2 217)	-	-	-	-	437
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 266	186 314	-	(185 078)	-	-	-	-	11 502
	5583	за 2023г.	14 024	222 724	-	(226 482)	-	-	-	-	10 266
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	25 215	438 579	-	(444 036)	-	-	-	-	19 758
	5586	за 2023г.	19 629	544 316	-	(538 730)	-	-	-	-	25 215
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	56 408	947 460	-	(960 826)	-	X	-	-	43 042
	5570	за 2023г.	47 375	1 060 320	-	(1 051 287)	-	X	-	-	56 408

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кудрин Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	221 192	220 623
Расходы на оплату труда	5620	439 068	388 703
Отчисления на социальные нужды	5630	129 583	113 807
Амортизация	5640	33 466	30 503
Прочие затраты	5650	31 351	38 763
Итого по элементам	5660	854 660	792 399
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 588	13 881
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	870 248	806 280

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель


(подпись)

Кудрин Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

17 января 2025 г.

