

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	126	-	-	-	-	-	-	126	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	126	-	-	-	-	-	-	126	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
в том числе:							
Товарный знак (ЛПУ КБГЛ) ЛПУ "КБГЛ"	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
Товарный знак (Октябрьские ванны) ЛПУ "КБГЛ"	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	86	-	(86)	-

Руководитель _____
(подпись)

Шатров Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

11 марта 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.	-	10 899	-	(10 899)	-
	5250	за 2023г.	-	11 228	-	(11 228)	-
в том числе:							
Кислородный концентратор Bitmos OXY 6000	5241	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система очистки дыхательных путей "Орторент"	5242	за 2024г.	-	920	-	(920)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор бежецкий K25M1-7	5243	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система MDOAG-30HN1-Z MDV/MDSAG-30HRN1-Z MDV	5244	за 2024г.	-	146	-	(146)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электротрицикл VETRO XL пассажирско-грузовой	5245	за 2024г.	-	136	-	(136)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Парафинонагреватель "Каскад" (исполнение "Каскад-40"-(бак вместимостью 40 л)	5246	за 2024г.	-	160	-	(160)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна медицинская бальнеологическая "Оккервиль", модификация МИНИ-04 (АГС, 2КМВ, упор)	5247	за 2024г.	-	3 400	-	(3 400)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна водолечебная "Гольфстрим" для подводного душ-массажа со ступенькой	5248	за 2024г.	-	897	-	(897)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода JAY-10	5249	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 5AM250S2Y2 3000об/мин		за 2024г.	-	313	-	(313)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера кислородная Oxsys 4500		за 2024г.	-	4 529	-	(4 529)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кислородный концентратор Armed LF-H-10A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	255	-	(255)	-
Аппарат "Гелиокс Экстрим"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 688	-	(5 688)	-
Аппарат озонотерапии YOTA-60-01-Медозон		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
Концентратор кислорода OXY6000 6L (6литров)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
Насос ЦНСК-60/198 с электродвигателем на раме		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 394	-	(1 394)	-
Стела информационная на Курортном бульваре		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
Автомобиль Toyota Avalon(2022)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-

**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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 500	5 312	2 578
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 586	37 789	35 989
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 283	5 283	5 283
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шатров Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шатров Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 955	-	1 955	229 828	(229 396)	-	-	X		2 387	-	2 387
	5420	за 2023г.	2 070	-	2 070	183 069	(183 183)	-	-	X		1 955	-	1 955
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 955	-	1 955	21 779	(21 347)	-	-	16 131		2 387	-	2 387
	5421	за 2023г.	2 070	-	2 070	18 370	(18 484)	-	-	13 155		1 955	-	1 955
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	24	(24)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	206 695	(206 695)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	163 591	(163 591)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	1 330	(1 330)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	1 108	(1 108)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шатров Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

11 марта 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 долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	13 787	-	10 132	-	(10 656)	-	-	-	-	-	13 263	-
	5530	за 2023г.	15 428	-	11 054	-	(12 695)	-	-	-	-	-	13 787	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 780	-	8 615	-	(7 763)	-	-	-	-	-	8 632	-
	5531	за 2023г.	9 131	-	7 758	-	(9 108)	-	-	-	-	-	7 780	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 884	-	-	-	(950)	-	-	-	-	-	934	-
	5532	за 2023г.	1 894	-	1 162	-	(1 172)	-	-	-	-	-	1 884	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 123	-	1 517	-	(1 943)	-	-	-	-	-	3 697	-
	5533	за 2023г.	4 403	-	2 134	-	(2 415)	-	-	-	-	-	4 123	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 787	-	10 132	-	(10 656)	-	-	X	-	-	13 263	-
	5520	за 2023г.	15 428	-	11 054	-	(12 695)	-	-	X	-	-	13 787	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	3 814	1 342	-	(3 446)	-	-	-	-	1 710
	5571	за 2023г.	2 121	4 963	-	(3 270)	-	-	-	-	3 814
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	3 814	1 342	-	(3 446)	-	-	-	-	1 710
	5574	за 2023г.	2 121	4 963	-	(3 270)	-	-	-	-	3 814
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	10 728	13 660	-	(4 784)	-	-	-	-	19 604
	5580	за 2023г.	13 869	8 331	3	(11 476)	-	-	-	-	10 728
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 156	11 520	-	(4 728)	-	-	-	-	11 948
	5581	за 2023г.	11 125	4 721	-	(10 690)	-	-	-	-	5 156
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	1 362	-	-	-	-	-	-	1 362
	5582	за 2023г.	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 957	420	-	-	-	-	-	-	4 377
	5583	за 2023г.	1 635	3 068	3	(749)	-	-	-	-	3 957
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1 615	358	-	(56)	-	-	-	-	1 917
	5586	за 2023г.	1 089	542	-	(16)	-	-	-	-	1 615
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	14 542	15 002	-	(8 230)	-	X	-	-	21 314
	5570	за 2023г.	15 991	13 295	3	(14 746)	-	X	-	-	14 542

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)

**Шатров Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	21 266	18 431
Расходы на оплату труда	5620	72 040	51 735
Отчисления на социальные нужды	5630	21 607	15 627
Амортизация	5640	1 017	392
Прочие затраты	5650	131 031	107 450
Итого по элементам	5660	246 944	193 631
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 944	193 631

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шатров Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 104	7 767	(6 835)	-	4 036

Руководитель _____
(подпись)

**Шатров Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шатров Александр
Михайлович**
(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Шатров Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.
