

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.	-	21 568	-	(21 218)	-
	5250	за 2023г.	-	8 559	-	(8 559)	-
в том числе:							
Аппарат лазерный "Лакта-Милон"	5241	за 2024г.	-	1 265	-	(1 265)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии SonoSona №7	5242	за 2024г.	-	1 480	-	(1 480)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для мойки гибких эндоскопов MT-5000S	5243	за 2024г.	-	1 383	-	(1 383)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инсуфлятор UCR	5244	за 2024г.	-	531	-	(531)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоколоскоп ЕС38-110cl	5245	за 2024г.	-	2 837	-	(2 837)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монитор медицинский Veason S271P	5246	за 2024г.	-	278	-	(278)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеопроцессор ЕРК-15500с	5247	за 2024г.	-	1 871	-	(1 871)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для диагностики кожи и волос "Алато ASW300"	5248	за 2024г.	-	234	-	(234)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Апplikатор-брюки 22 сектора для физико аппарата "ВТЛ-6000"	5249	за 2024г.	-	197	-	(197)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прибор низкочастотный электротерапии "Радиус-01 ФТ"	-	за 2024г.	-	71	-	(71)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка стоматологическая "Stein Weber S200 Conlenta"	-	за 2024г.	-	1 148	-	(1 148)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб. 317	-	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб. 210	-	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб. 416	-	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб. 519	-	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб. 520	-	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб. 521	-	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб. 308	-	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб. 512	-	за 2024г.	-	77	-	(77)	-
	-	за 2023г.	-	-	-	-	-

Кондиционер в сборе каб.513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол с электроприводом мод. СМП Viana 1.2	за 2024г.	77	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	88	-	-	-	-	-	-	(88)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система инфракрасной коагуляции тканей "Юни-тек" с принадлежностями	за 2024г.	379	-	-	-	-	-	-	(379)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеогастроскоп EG-2990I, HOYA Corp, Япония (сер. №0002UA0918)	за 2024г.	1 860	-	-	-	-	-	-	(1 860)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помпа ирригационная эндоскопическая ENDOMATE Pump(EP.01)	за 2024г.	261	-	-	-	-	-	-	(261)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат радиовизиографический EZ-Sensor с принадлежностями	за 2024г.	167	-	-	-	-	-	-	(167)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Томограф спектральный оптический когерентный НОСТ -1 с принадлежностями	за 2024г.	3 402	-	-	-	-	-	-	(3 402)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер в сборе каб.227 (стоматология)	за 2024г.	56	-	-	-	-	-	-	(56)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоматологическая установка Дарта 1610, ПНФ Корал	за 2024г.	743	-	-	-	-	-	-	(743)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер 2024 год	за 2024г.	275	-	-	-	-	-	-	(275)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Генератор рентгеновский 4 кВт X-R Mobile	за 2024г.	2 000	-	-	-	-	-	-	(2 000)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс для многолучевого мониторинга ЭКГ (по Холтеру) Кардиотехника-07 с принадлежностями	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ультразвуковая диагностическая система Logig P5	за 2023г.	210	-	-	-	-	-	-	(210)
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	(3 895)
	за 2024г.	3 895	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассетный автоклава Statim2000 S-cycle	за 2024г.	260	-	-	-	-	-	-	(260)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат для низкочастотной магнитотерапии "полос-2M"	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	(234)
ИБП роутерман Online 3000, серия 3 TZLGLA-7SWF8LJ9	за 2024г.	234	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИБП роутерман Online 3000, серия 3 SULL8A-018NN1RP	за 2023г.	45	-	-	-	-	-	-	(45)
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	(45)
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Resona 19 с принадлежностями	за 2024г.	45	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	(3 745)
Аппарат ультразвуковой терапии Sonorise	за 2024г.	3 745	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	(126)

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	730	730	11 438
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Баранова Мария
 _____ (подпись) _____ Владимирова
 _____ (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

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)

Баранова Мария
Владимировна
(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	привинчиваемся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	22 432	(10)	19 322	-	(21 817)	-	(10)	-	-	-	-	19 937	-
в том числе:	5530	за 2023г.	19 925	(10)	22 866	-	(20 359)	-	-	-	-	-	-	22 432	(10)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 483	(10)	17 921	-	(19 483)	-	-	-	-	-	-	17 921	-
	5531	за 2023г.	18 165	(10)	19 483	-	(18 165)	-	-	-	-	-	-	19 483	(10)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 263	-	962	-	(1 263)	-	-	-	-	-	-	962	-
	5532	за 2023г.	1 221	-	1 263	-	(1 221)	-	-	-	-	-	-	1 263	-
Прочая	5513	за 2024г.	1 686	-	439	-	(1 071)	-	-	-	-	-	-	1 054	-
	5533	за 2023г.	539	-	2 119	-	(973)	-	-	-	-	-	-	1 686	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	22 432	(10)	19 322	-	(21 817)	-	(10)	-	-	-	-	19 937	-
	5520	за 2023г.	19 925	(10)	22 866	-	(20 359)	-	-	-	-	-	-	22 432	(10)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5556	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5576	за 2023г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	61 266	78 108	(116 601)	-	22 773
в том числе:	5580	за 2023г.	23 535	61 266	(23 535)	-	61 266
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 017	45 170	(43 461)	-	2 726
	5581	за 2023г.	2 165	1 017	(2 165)	-	1 017
авансы полученные	5562	за 2024г.	407	13 295	(13 298)	-	404
	5582	за 2023г.	409	407	(409)	-	407
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 553	5 521	(4 553)	-	5 521
	5583	за 2023г.	12 114	4 553	(12 114)	-	4 553
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 150	11 002	(10 150)	-	11 002
	5586	за 2023г.	8 847	10 150	(8 847)	-	10 150
в т.ч. Расчеты с сотрудниками по заработной плате	5567	за 2024г.	10 150	11 002	(10 150)	-	11 002
	5587	за 2023г.	8 847	10 150	(8 847)	-	10 150
Расчеты по выплате доходов	5568	за 2024г.	45 120	3 120	(45 120)	-	3 120
	5588	за 2023г.	-	45 120	-	-	45 120

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2024г.	19	-	-	(19)	-	-	X	X	-
	5589	за 2023г.	-	19	-	-	-	-	-	X	19
Итого	5550	за 2024г.	61 266	78 108	-	(116 601)	-	-	X	-	22 773
	5570	за 2023г.	23 535	61 266	-	(23 535)	-	X	-	-	61 266

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 _____ Баранова Мария
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

3 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	27 925	27 235
Расходы на оплату труда	5620	216 171	192 144
Отчисления на социальные нужды	5630	39 637	35 081
Амортизация	5640	18 233	17 909
Прочие затраты	5650	21 861	21 376
Итого по элементам	5660	323 827	293 745
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	323 827	293 745

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

Руководитель

(подпись)

Баранова Мария
Владимировна

(расшифровка подписи)

3 марта 2025 г.