

Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Урал-Мед"
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: <i>машины и оборудование</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	5

Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Урал-Мед"
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г. ¹	53	(0)	119	(100)	0	0	x	72	(0)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	50	(0)	164	(161)	0	0	x	53	(0)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 20 <u>24</u> г. ¹	26	(0)	78	(68)	0	0	x	36	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	28	(0)	126	(128)	0	0	x	26	(0)
расходы будущих периодов		за 20 <u>24</u> г. ¹	27	(0)	41	(32)	0	0	x	36	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	22	(0)	38	(33)	0	0	x	27	(0)

Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Урал-Мед"
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат ^д	восста- новление резерва сомнительны х долгов	списание за счет резерва сомнительных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	2380	(187)	2607	(146)	(2014)	(0)	13	10	0	2973	(310)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	2070	(222)	2171	(139)	(1861)	(0)	152	22	0	2380	(187)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	2170	(176)	2558	(145)	2007)	(0)	13	10	0	2721	(298)
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	1877	(211)	2133	(139)	(1840)	(0)	152	22	0	2170	(176)
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	2380	(187)	2607	(146)	(2014)	(0)	13	10	x	2973	(310)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	2070	(222)	2171	(139)	(1861)	(0)	152	22	x	2380	(187)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 <u>24</u> г.⁴</u>		На 31 декабря <u>20 <u>23</u> г.²</u>		На 31 декабря <u>20 <u>22</u> г.⁵</u>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	228	0	180	0	137	0
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		217	0	169	0	126	0

Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Урал-Мед"
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 г.

3.3. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: <i>заемные средства</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	1078	1376	0	(1067)	(0)	0	1387
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	1180	1073	0	(1175)	(0)	0	1078
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	1078	1376	0	(1067)	(0)	x	1387
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	1180	1073	0	(1175)	(0)	x	1078

Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Урал-Мед"
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 г.

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	65	127
Расходы на оплату труда	5620	3783	4073
Отчисления на социальные нужды	5630	1765	1952
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	6724	7271
Итого по элементам	5660	12337	13423
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0

Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Урал-Мед"
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 г.

1. Юридический адрес: 614016, Пермский край г. Пермь, ул. Куйбышева, д.67, этаж/офис 5/502А.

2. Филиалов нет.

3. Основной вид деятельности Общества - оказание медицинских услуг.

Код основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) - 86.10 Деятельность больничных организаций.

Деятельность осуществляется на основании выданной в установленном законодательством порядке лицензии №ЛО41-01167-59/00367383 от 02.08.2019 г. с бессрочным сроком действия.

4. Общество относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятие).

5. В состав годовой бухгалтерской отчетности Общества включаются:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств.
- пояснения к бухгалтерской отчетности.

Для составления отчетности применяются формы согласно приложению №1 к приказу Минфина России от 02.07.2010 г. №66н (в редакции приказов от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 №57н, от 06.03.2018 №41н, от 19.04.2019 №61н)

6. Среднесписочная численность работников - 5 человек.

Среднегодовая численность всех работников с учетом совместителей и работающих по гражданско-правовым договорам составила 56 человек.

7. Директор - Ушакова Ольга Аркадьевна.

8. Доходы и расходы учитываются методом начисления.

9. Незавершенного производства нет.

10. Общество создает резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете.

11. Общество не применяет следующие ПБУ: 18/02, 11/2008, 16/02, 8/2010, 12/2010.

Директор



О.А. Ушакова

Главный бухгалтер

Н.А. Ржаницына