

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Наталия Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

28 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.	31 254	103 092	(4 553)	(12 280)	117 512
	5250	за 2023г.	6 802	34 120	-	(9 668)	31 254
в том числе:							
Линия связи от АБК до корпуса №3	5241	за 2024г.	200	-	-	-	200
	5251	за 2023г.	200	-	-	-	200
Линия связи от АБК до корпуса №2	5242	за 2024г.	87	-	-	-	87
	5252	за 2023г.	87	-	-	-	87
Линия связи от КПП до котельной 180 м	5243	за 2024г.	110	-	-	-	110
	5253	за 2023г.	-	110	-	-	110
Тренажер Угловой кроссовер PUMPSET JG-1614A	5244	за 2024г.	143	-	-	(143)	-
	5254	за 2023г.	-	143	-	-	143
Стол медицинский массажный Heliox с э/приводом	5245	за 2024г.	-	129	-	(129)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка вентиляционная приточно-вытяжная АКВ 5В-078-П-НВ-ПУ	5246	за 2024г.	-	4 255	4 255	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М	5247	за 2024г.	-	235	-	(235)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация бассейн	5248	за 2024г.	-	298	298	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат Электротерапии Элэскулап-Мед Теко	5249	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина KARCHER BD 43/25 C		за 2024г.	-	393	-	(393)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина Метлана М4		за 2024г.	-	177	-	(177)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Красная горка		за 2024г.	12	-	-	-	12
		за 2023г.	12	-	-	-	12
Банный комплекс		за 2024г.	50	-	-	-	50
		за 2023г.	50	-	-	-	50
Очистные		за 2024г.	1 196	540	-	-	1 737
		за 2023г.	1 151	45	-	-	1 196
Бассейн		за 2024г.	29 456	85 861	-	-	115 317
		за 2023г.	402	29 055	-	-	29 456
Автомобиль Geely Monjaro		за 2024г.	-	6 575	-	(6 575)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентгеновский многофункциональный Titan 2000(40квт)		за 2024г.	-	4 503	-	(4 503)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для группового сухого воздушносолевого оздоровления-COM-02 (модель-01), РФ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	330	-	-	(330)	-
Анализатор автоматический гематологический		за 2024г.	-	-	-	-	-

УКП1-3020		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Проектор DLP Optoma UHZ50 E9PV7JL01EZ1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	305	-	(305)	-
Пароконвектомат ПКА20-1/1 ПМ2-01		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Карниз с электроприводом с подключением для задника(изготовлен из алюминиевого профиля) с мотором		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Карниз с электроприводом с подключением для занавеса с мотором		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Аппарат"FLEX-F05"для роботизир.механотерапии верхних конечностей		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
Аппарат"FLEX-F04"для роботизир.механотерапии верхних конечностей		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Аппарат"FLEX-F03"для роботизир.механотерапии верхних конечностей		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	595	-	(595)	-
Аппарат для местной дарсонвализации и гальванизации АДг-"Искра-4"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Весы МП"Здоровье"300 ВДА-(50/100;P)(800*800)БР07КС2П		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
Тренажер верхняя + нижняя тяга PUMPSET JG-56759		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Сервер Dell PowerEdgeR750		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	508	-	(508)	-
Ванна медицинская воздушно-родоновая "ГЕЙЗЕР"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	621	-	(621)	-
Машина Смитта С противовесомPUMPSET JG-1617		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Тренажер "САТУРН"60 напольный кроссовер		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
Выполнение работ по установке лифта на 3 остановки г/под 320 кг в здании лечебного корпуса		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 771	-	-	(1 771)	-
Выполнение работ по установке лифта на 5 остановок г/под 400 кг во 2 корпусе		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 800	-	-	(2 800)	-

### 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 223	1 223	1 223
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Наталия  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	278 747	(278 747)	-	2 123	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	159 146	(159 146)	-	806	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	278 747	(278 747)	-	2 123	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	159 146	(159 146)	-	806	-	-	-	-

**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)

**Кузнецова Наталия  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Кузнецова Наталия**  
**Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	74 421	(575)	21 297	-	(38 107)	-	-	-	-	-	-	57 611	-
	5530	за 2023г.	10 782	(625)	67 240	-	(3 601)	-	-	-	-	-	-	74 421	(575)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	69 645	(575)	19 442	-	(35 373)	-	-	-	-	-	-	53 714	-
	5531	за 2023г.	6 389	(625)	65 141	-	(1 885)	-	-	-	-	-	-	69 645	(575)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 776	-	1 855	-	(2 734)	-	-	-	-	-	-	3 897	-
	5533	за 2023г.	4 393	-	2 099	-	(1 716)	-	-	-	-	-	-	4 776	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	74 421	(575)	21 297	-	(38 107)	-	-	X	-	-	-	57 611	-
	5520	за 2023г.	10 782	(625)	67 240	-	(3 601)	-	-	X	-	-	-	74 421	(575)

## 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.	63 109	31 891	-	-	-	-	-	-	95 000
	5572	за 2023г.	-	63 109	-	-	-	-	-	-	63 109
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	3 647	7 447	-	(2 601)	-	-	-	-	8 493
	5574	за 2023г.	6 295	-	-	(2 648)	-	-	-	-	3 647
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	31 644	31 118	-	(13 086)	-	-	-	-	49 676
	5580	за 2023г.	22 191	64 868	-	(55 415)	-	-	-	-	31 644
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9 294	15 469	-	(6 238)	-	-	-	-	18 525
	5581	за 2023г.	9 920	6 789	-	(7 415)	-	-	-	-	9 294
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 980	14 291	-	(5 069)	-	-	-	-	21 202
	5583	за 2023г.	8 382	10 370	-	(6 771)	-	-	-	-	11 980
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	35 927	-	(35 927)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 370	1 358	-	(1 779)	-	-	-	-	9 949
	5586	за 2023г.	3 889	11 783	-	(5 302)	-	-	-	-	10 370
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	31 644	31 118	-	(13 086)	-	X	-	-	49 676
	5570	за 2023г.	22 191	64 868	-	(55 415)	-	X	-	-	31 644

**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)

**Кузнецова Наталия  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	65 580	60 869
Расходы на оплату труда	5620	134 176	112 208
Отчисления на социальные нужды	5630	40 087	39 506
Амортизация	5640	8 392	8 478
Прочие затраты	5650	76 678	67 957
Итого по элементам	5660	324 913	289 018
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	324 913	289 018

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Наталия  
Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	6 197	16 085	(15 744)	-	6 536

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Наталия  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Кузнецова Наталия**  
**Юрьевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузнецова Наталия  
Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.