

**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	-	-	-

с.2

**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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период



## 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.	25 845	220 114	(59 073)	(108 858)	78 028
	5250	за 2023г.	82 028	231 540	(6 572)	(281 152)	25 845
в том числе:							
Велостанок Tасх@ T2850 NEO 2 Smart Special Edition Direct Drive Trainer	5241	за 2024г.	-	265	-	(265)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комбайн 7 в 1 "Perfect PRO" по уходу за лицом и телом	5242	за 2024г.	-	220	-	(220)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат косметологический HIFU INFIUTH-INFIUTH	5243	за 2024г.	-	840	-	(840)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный терапевтический высокой интенсивности BTL-6000 20 Вт с принадлежностями	5244	за 2024г.	-	1 770	-	(1 770)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойки волейбольные алюминиевые телескопические	5245	за 2024г.	-	101	-	(101)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тренажер лыжный	5246	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкафы встроенный д/стойки в столовую 2175*1290*760,2800*750*760,2788*1500*760	5247	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект водоподготовки до 7 куб.м/час на умягчение и обезжеле	5248	за 2024г.	-	1 680	-	(1 680)	-
	5258	за 2023г.	-	540	270	(270)	-
IPhone 15 Pro Max 256Gb	5249	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Турникет		за 2024г.	-	1 998	-	(1 998)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера кислородная AirOxy H90E		за 2024г.	-	2 000	-	(2 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование д/колясочников Енисей ИПБ-170Э		за 2024г.	-	235	-	(235)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Остров габарит 2600*1400*900 мм		за 2024г.	-	383	-	(383)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 1000кг		за 2024г.	-	2 864	-	(2 864)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокольпоскоп Kemei KN 2200 A HD		за 2024г.	-	276	-	(276)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Суточный монитор артериального давления "Валента"		за 2024г.	-	140	-	(140)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система персонального дистанционного мониторинга пациента		за 2024г.	-	166	-	(166)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная установка ENERGOAIR Smail 70-40 ПВ1		за 2024г.	-	788	788	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ККБ для П1 32 кВт		за 2024г.	-	408	408	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лазер для удаления сосудов Vascular Expert		за 2024г.	-	269	-	(269)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Кухня для подготовки лечебной грязи	за 2024г.	-	634	-	(634)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект расходных материалов	за 2024г.	-	964	964	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL30	за 2024г.	-	113	-	(113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит система LS-H28KPA2	за 2024г.	-	225	-	(225)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Чиллер для охлаждения воды 10кВт	за 2024г.	-	121	-	(121)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Остров в столовую 2200*1200*800.	за 2024г.	-	269	-	(269)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лампа обеззараживающая УФ 10куб.м/час G2 AP	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный для улицы P4 эко 3890*2610 мм	за 2024г.	-	897	-	(897)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка охраны 4350*3200*1300	за 2024г.	-	612	-	(612)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Камера системная FujiFilm X-S10	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-HE55BVA4/LU	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка регистратуры 4350*700*1200	за 2024г.	-	378	-	(378)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор Copeland ZR250KCETWD	за 2024г.	-	1 224	-	(1 224)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей "ОРТОРЕНТ-кисть	за 2024г.	-	638	-	(638)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат продолжительной пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ К	за 2024г.	-	746	-	(746)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОРТОРЕНТ-ГОЛЕНОСТОП-аппарат двигательный д/роботизированной механотерапии суставов нижних конечностей	за 2024г.	-	492	-	(492)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат двигательный д/роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей-"ОРТОРЕНТ-локоть	за 2024г.	-	566	-	(566)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат двигательный д/роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей-"ОРТОРЕНТ-плечо	за 2024г.	-	637	-	(637)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лестница с электронной регулировкой высоты ступеней с 1 пандусом	за 2024г.	-	1 060	-	(1 060)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Двигатель 4216, E-4	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung QE55LST7TAUXRU	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка на пляж 1350*670*600*1140	за 2024г.	-	157	-	(157)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба под раковину 3100*600*700	за 2024г.	-	147	-	(147)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тумба под раковину 1980*600*700	за 2024г.	-	126	-	(126)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Телевизор Samsung QE55LST7TAUXRU №2	за 2024г.	-	187	-	(187)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей Ормед, для лучезапястного сустава	за 2024г.	-	314	-	(314)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измельчитель пищевых отходов	за 2024г.	-	297	-	(297)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пылесос автоматический моющий для бассейна HJ4042	за 2024г.	-	488	-	(412)	76
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменный пластинчатый аппарат разборный КВВ-19	за 2024г.	-	183	-	(183)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский	за 2024г.	-	3 295	-	(3 295)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-HE24BVA2/LU	за 2024г.	-	320	-	(320)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборной SKBB 22-35	за 2024г.	-	358	-	(358)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка информационная 1500*800*1120	за 2024г.	-	441	-	(441)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM AVANTO 2016	за 2024г.	-	51 973	51 973	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшена 7100*800*1120(ЛДСП,МДФ,акриловый камень)	за 2024г.	-	971	-	(971)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Диван (4модуля) 6070*750*1200	за 2024г.	-	246	-	(246)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный с глухой дверью АРКТО	за 2024г.	-	124	-	(124)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат UNOX XEBC-10EU-EPRM-MP	за 2024г.	-	830	-	(830)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный КПЭМ-250/9Т	за 2024г.	-	212	-	(212)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кинопроектор Varco SP2K-7S Lens ICMP-X 1TB TD	за 2024г.	-	3 681	-	-	3 681
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объектив Varco BME 0.69 DC2K 2.0-3.9	за 2024г.	-	290	-	-	290
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Экранное полотно AURUM Screens	за 2024г.	-	259	-	-	259
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор звуковой для цифрового кинопоказа Dolby Digital 7.1	за 2024г.	-	500	-	-	500
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зазкранный система с диссимилярным рупором	за 2024г.	-	667	-	-	667
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Субвуфер 2*18 1600Вт/4Ом, пик 136дБ	за 2024г.	-	286	-	-	286
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Усилитель мощности 4x1000Вт/8 Ом, FOCUS C1000Q	за 2024г.	-	106	-	-	106
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рабочее место автоматизированное Киноплан	за 2024г.	-	223	-	-	223
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный MGE-500 открытый на раме	за 2024г.	-	5 507	-	(5 507)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер F+tech VC240916111513/FPD-R-13-SP-221233-247084-1	за 2024г.	-	9 489	3 981	(5 507)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Аппарат ультразвуковой низкочастотный "Тонзиллор-ММ"	за 2024г.	-	128	-	(128)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная уст-ка с рекуперацией Zenit Несо ХМ3010 9Е380	за 2024г.	-	958	958	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Столешница с интегрированной мойкой 1880x350x200	за 2024г.	-	207	-	(207)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Столешница с интегрированной мойкой 1500x350x200	за 2024г.	-	201	-	(201)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стойка кофейная 2640x600x1200	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус на 82 места	за 2024г.	720	-	-	-	720
	за 2023г.	720	-	-	-	720
Спальные корпуса, столовая санатория(виллы)( 23-303000-33-2019)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	14 970	25 983	-	(40 954)	-
Ливневая канализация по улице Мира	за 2024г.	1 700	-	-	(1 700)	-
	за 2023г.	-	1 700	-	-	1 700
2-х этажный спальный корпус №10	за 2024г.	10 231	-	-	-	10 231
	за 2023г.	10 231	-	-	-	10 231
Бассейн 50м (виллы)	за 2024г.	7 632	-	-	(7 632)	-
	за 2023г.	-	7 632	-	-	7 632
Аллея (12 магазинов) -набережная	за 2024г.	5 561	-	-	-	5 561
	за 2023г.	-	5 561	-	-	5 561
Столовая VIP	за 2024г.	-	5 793	-	-	5 793
	за 2023г.	27 664	50 685	-	(78 348)	-
Переход от спального корпуса №1 в медицинский корпус	за 2024г.	-	7 038	-	-	7 038
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Аквапарк	за 2024г.	-	11 922	-	-	11 922
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляционная установка	за 2024г.	-	3 572	-	(3 572)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Памп-трек асфальтобетонный	за 2024г.	-	2 992	-	-	2 992
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Туалет на пляже	за 2024г.	-	6 333	-	-	6 333
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бассейн у аквапарка	за 2024г.	-	6 325	-	-	6 325
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МРТ здание	за 2024г.	-	8 848	-	-	8 848
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МРТ оборудование	за 2024г.	-	53 199	-	(50 109)	3 090
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование	за 2024г.	-	2 140	-	(2 140)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кинозал	за 2024г.	-	3 088	-	-	3 088
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS MA4500x45/копир/принтер/сканер/A4	за 2024г.	-	131	-	(131)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос НСР 40753 EI 4000 7.5 CV HAYWARD	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	304	-	(304)	-
Насос мультифункциональный микропроцессорный соленойдный дозирующий EONE PLUS 0607100/250V	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	118	118	-	-

Датчик хлора PORTAS.DEFL.HYCHLOR	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	118	118	-	-
Напольно-потолочная сплит-система Ballu BLCI_CF60HN8/EU_21Y	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	321	-	(321)	-
Стационарный рентгеновский аппарат DRGEM REDIKOM	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 100	-	(3 100)	-
Машина посудомоечная туннельн.МПТ-2000 прав.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	674	-	(674)	-
Биоптрон Про 1с напольной стойкой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
МФУ Kyocera ECOSYS V314dn	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
Ворота распашные	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	291	-	(291)	-
Калитка	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Пароконвектомат UNOX XV 1093 20 GN1/1 №2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	734	367	(367)	-
Универсальная поломоечная машина Truvox	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	254	-	(254)	-
Планшет Apple iPad Pro 2022	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
Овощерезка ROBOT COUPE CL50	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	289	144	(144)	-
Камера КХН-14,87 м3 2900*2900*2240 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	294	147	(147)	-
Сплит-система морозильная SB 328 SDU ПДУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	385	193	(193)	-
Котломоечная машина Абат МПК 65-65	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	627	314	(314)	-
Камера КХН-9,18 м3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	255	128	(128)	-
Сплит-система холодильная SM218 SDU ПДУ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	264	132	(132)	-
Пароконвектомат APACH AP7GT GAS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	943	472	(472)	-
Плита 4 конфор.700 сер.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	276	138	(138)	-
Плита 6 конфор.700 сер.	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	759	380	(380)	-
Тестомес спиральный Абат ТМС-20НН-2Р	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	202	101	(101)	-
Шкаф расточный APACH	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	238	119	(119)	-
Пароконвектомат APACH AP100NDCCG	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 132	566	(566)	-
Печь конвекционная APACH AB10QM GAS	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	869	435	(435)	-
Оборудование насосное:дозирющие насосы:контроллер POOLTEC PH+R[+CLA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	177	177	-	-

Кухонный гарнитур 2600*1400*580/720	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 322	1 161	(1 161)	-
Качели "Мини" двойные	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Щит управления бассейном	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
Тележка Ru Trike платформенная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Стол кам.+мет. 2788*1500*900	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	185	-	(185)	-
Шведка остров габарит 6690*1500*900	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 240	620	(620)	-
Шведка пристенная габарит 4044*750*900	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	359	179	(179)	-
Шведка остров габарит1600*900*900	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	210	105	(105)	-
Зона полукруг мягкая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	672	-	(672)	-
Диван приставной прямой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Сковорода опрокид.700 APSG-87/PL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	689	-	(689)	-
Котел 700 APKG-77/PL	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	803	-	(803)	-
Поверхность электрическая ELICA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	229	104	(125)	-
Холодильник встраиваемый Kuppersberg KRB	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	187	85	(102)	-
Витрина холодильная COOLEQ CW-130	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Насос дозирующий VMS PO 0215 FP 230VAC	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Машина полумоечная Vispa 35E	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	198	-	(198)	-
Теплообменник Astera S14, 350кВт	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	177	-	(177)	-
Стенка шведская с турниками	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Робот пылесос Dolphin 2*2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	761	-	(761)	-
Стол кам.+мет. 2175*1290*1180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	164	-	(164)	-
Стол кам.+мет. 2800*750*1180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
Торговый павильон 6000x2500x2700(движимое помещение модульного типа)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Кондиционер канальный Lessar LS-HE55DVA4/LU-HE55UVA4	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	136	-	(136)	-
Спальный корпус №1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	175	-	-	(175)	-

Бассейн на 25 м2	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	4 289	-	-	(4 289)
Реконструкция спального корпуса №17	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	23 804	67 592	-	(91 396)
Корпус на 46 номеров	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	175	-	-	(175)
Травмпункт	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 324	-	(2 324)
Кафедра водолечебная "Вуокса" "Эконом" (2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	389	-	(389)
Кафедра водолечебная "Вуокса" "Эконом" (1)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	389	-	(389)
Ванна водолечебная "Ладога", модификация - ПДМ	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	693	-	(693)
Ванна водолечебная "Гольфстрим", модификация - с ПДМ (1)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	743	-	(743)
Ванна медицинская массажная вихревая для рук "ИСТРА-Р" 24 гидрофорсунки	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	342	-	(342)
Ванна медицинская массажная вихревая для ног "ИСТРА-Н" 16 гидрофорсунок (1)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	342	-	(342)
Ванна водолечебная "Гольфстрим", модификация - с ПДМ (2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	743	-	(743)
Ванна медицинская массажная вихревая для ног "ИСТРА-Н" 16 гидрофорсунок (2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	342	-	(342)
Ванна водолечебная "ОККЕРВИЛЬ" (с плоским дном), модификация - аэромассажная А16	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	489	-	(489)
Ванна водолечебная сидячая "ОНЕГА", модификация - гидромассажная с микрогидрофорсунками (1)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	498	-	(498)
Ванна водолечебная сидячая "ОНЕГА", модификация - гидромассажная с микрогидрофорсунками (2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	498	-	(498)
Ванна водолечебная сидячая "ОНЕГА", модификация - гидромассажная с микрогидрофорсунками (3)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	498	-	(498)
Ванна водолечебная "ОККЕРВИЛЬ" (с анатомическим ложе), модификация - аэромассажная А 16 (1)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	468	-	(468)
Ванна водолечебная "ОККЕРВИЛЬ" (с анатомическим ложе), модификация - аэромассажная А 16 (2)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	468	-	(468)
земельный участок по дог. аренды 4000005999	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	20 415	-	(20 415)
Земельный участок по дог. аренды 4000005285	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	864	-	(864)
Земельный участок по дог. аренды 4000004282	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	274	-	(274)
земельный участок по дог. аренды 4000004283	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	735	-	(735)
земельный участок по дог. аренды 4000004284	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	639	-	(639)
земельный участок по дог. аренды 4000004287	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	450	-	(450)

Земельный участок по дог. аренды 4000004700	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	170	-	(170)
Земельный участок по дог. аренды 4000004296	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 246	-	(1 246)
Вентиляционное и холодильное оборудование	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 895	-	(10 895)
Каландр гладильный ВК-2880	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 694	-	(1 694)
Специальное ТС для перевозки инвалидов (Форд)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	350	-	(350)
Уличный кинотеатр	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 559	-	(1 559)
Турникет роторный PERCO-15	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	317	-	(317)

### 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	-	350
в том числе:			
Спальный корпус №1 (1407,1 кв.м)	5261	-	175
Корпус на 46 номеров (19 корпус) 1341,7 кв.м.	5262	-	175
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

### 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	357 824	357 824	357 824
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 878	10 878	10 878
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	36 104	36 104	36 082
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дьяков Иван Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	8 028	-	8 028	1 019 592	(1 015 776)	-	-	X	11 844	-	11 844
	5420	за 2023г.	6 963	-	6 963	858 393	(857 327)	-	-	X	8 028	-	8 028
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	7 748	-	7 748	292 538	(288 765)	-	-	249 639	11 521	-	11 521
	5421	за 2023г.	6 963	-	6 963	274 122	(273 336)	-	-	245 194	7 748	-	7 748
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	280	-	280	451	(408)	-	-	66	323	-	323
	5423	за 2023г.	-	-	-	502	(222)	-	-	405	280	-	280
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	726 602	(726 602)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	583 769	(583 769)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Дьяков Иван Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 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.	66 000	(2 995)	70 448	8 476	(22 233)	(205)	-	-	-	709	123 665	(10 180)	
	5530	за 2023г.	113 451	-	32 419	550	(80 826)	(336)	-	-	741	-	66 000	(2 995)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 964	(2 995)	25 117	8 476	(5 072)	(191)	-	-	-	-	44 294	(10 180)	
	5531	за 2023г.	17 958	-	11 635	542	(14 067)	(104)	-	-	-	-	15 964	(2 995)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	27 465	-	35 951	-	(14 828)	(7)	-	-	-	-	48 581	-	
	5532	за 2023г.	55 123	-	18 849	-	(46 275)	(232)	-	-	-	-	27 465	-	
Прочая	5513	за 2024г.	22 570	-	9 851	-	(2 334)	(7)	-	-	-	709	30 790	-	
	5533	за 2023г.	40 370	-	1 935	8	(20 484)	-	-	-	741	-	22 570	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	66 000	(2 995)	70 448	8 476	(22 233)	(205)	-	X	-	709	123 665	(10 180)	
	5520	за 2023г.	113 451	-	32 419	550	(80 826)	(336)	-	X	741	-	66 000	(2 995)	

## 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.	293 548	74 000	-	(51 846)	-	-	-	-	315 702
	5571	за 2023г.	225 307	115 904	-	(47 663)	-	-	-	-	293 548
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	251 958	74 000	-	(43 075)	-	-	-	-	282 883
	5572	за 2023г.	222 981	75 460	-	(46 483)	-	-	-	-	251 958
займы	5553	за 2024г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
прочая	5554	за 2024г.	41 590	-	-	(8 771)	-	-	-	-	32 819
	5574	за 2023г.	2 326	40 444	-	(1 180)	-	-	-	-	41 590
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	171 636	296 820	25 765	(180 089)	(175)	-	-	709	314 666
	5580	за 2023г.	106 528	154 938	17 326	(101 299)	(6 600)	-	741	-	171 636
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	15 428	16 535	-	(11 824)	-	-	-	709	20 848
	5581	за 2023г.	17 531	12 307	-	(13 293)	(1 117)	-	-	-	15 428
авансы полученные	5562	за 2024г.	144 818	272 367	-	(137 091)	(175)	-	-	-	279 917
	5582	за 2023г.	73 605	137 119	-	(57 022)	(120)	-	-	-	144 818
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 271	7 184	-	(3 021)	-	-	-	-	12 435
	5583	за 2023г.	14 907	3 121	-	(10 012)	-	-	255	-	8 271
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	25 759	(25 759)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	17 326	(17 326)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	2 000	-	6	(2 006)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
прочая	5566	за 2024г.	1 118	735	-	(388)	-	-	-	-	1 466
	5586	за 2023г.	487	390	-	(207)	(38)	-	486	-	1 118
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	465 184	370 820	25 765	(231 935)	(175)	X	-	709	630 368
	5570	за 2023г.	331 835	270 842	17 326	(148 962)	(6 600)	X	741	-	465 184

**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)

**Дьяков Иван Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	277 595	271 633
Расходы на оплату труда	5620	159 098	96 561
Отчисления на социальные нужды	5630	32 574	20 716
Амортизация	5640	45 505	30 854
Прочие затраты	5650	242 019	186 305
Итого по элементам	5660	756 791	606 069
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	388	-
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	757 179	606 069

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дьяков Иван Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 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	7 979	11 163	(9 683)	(15)	9 444

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дьяков Иван Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 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	12 883	12 883	1 137
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дьяков Иван Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 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)

**Дьяков Иван Николаевич**  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.