

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЗДОРОВЬЕ» за 2024 год

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность 25.03.2025г.

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- в **Приложение № 8 Обеспечения обязательств** - обнулено сальдо по строкам 5800, 5801 графа «На 31 декабря 2024 г.»;

- Удалено Приложение 14 **Обеспечения обязательств и платежей полученные**

Данные исправления связаны с некорректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных;

- Ранее предоставленное приложение 14 заменено на приложение 14 **Пересчет ОНА ОНО на 31 декабря 2024**

- в **Приложении № 3 «Финансовые вложения»** - обнулено сальдо по строкам 5301. 5302 по итогу 2024 года. Данные исправления связаны с отсутствием у Организации долгосрочных финансовых вложений.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗДОРОВЬЕ» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 24.09.2014г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц от 01.10.2014г. (ОГРН 1145958056628 ИНН 5907998615)

Участником Общества является:

*Волков Сергей Александрович ИНН 590420312701*

В состав органов управления юридического лица входит общее собрание участников и единоличный исполнительный орган *генеральный директор*

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЗДОРОВЬЕ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЗДОРОВЬЕ»

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила отступления от правил при формировании бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

## 1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614104, Пермский край, г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, дом № 78, цокольный этаж, помещение 5

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-50-02-006844)

- Средняя численность работающих за 2024 – 134 человека  
за 2023 - 124 человека

- Исполнительный орган – генеральный директор Данилова Алевтина Васильевна

- Изменений в уставном капитале организации в 2023г. не было

- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 к Пояснениям

- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение № 5 к

Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 11 к Пояснениям

## 2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета

раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2024г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом № 02.бух от 29.12.2023г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

**Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике**

### Учет Основных средств

Учет основных средств Общества ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

В качестве основных средств к учету принимается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности при производстве
- в) предназначен для использования Обществом в течение периода более 12 месяцев.
- г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Актив стоимостью более 100 000 руб. за единицу со сроком полезного использования свыше 12 месяцев учитывается в качестве объекта основного средства.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания этого объекта с учета.

Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств Общества, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении.

Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

### Учет аренды

Учет договоров аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 №208н.

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий:

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- 4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не predetermined техническими характеристиками предмета аренды.

Общество не признает в бухгалтерском учете право пользования предметом аренды и обязательство по аренде в случае когда:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

Вместо этого арендные платежи признаются расходом равномерно в течение срока аренды ежемесячно

Право пользования активом отражается на счете 01.03, вложения в право пользования активом отражается на счете 08.04.

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки и отражается на счете 76.07.

Приведенная стоимость равна номинальной сумме будущих арендных платежей, дисконтированной по ставке, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

#### Учет запасов (товаров)

Учет запасов (в том числе товаров) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Товары являются частью запасов Общества, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Для обобщения информации о наличии и движении активов, приобретенных в качестве товаров для продажи в торговой деятельности и по услугам Общества, используются соответствующие субсчета счета 41 «Товары».

Стоимость товаров, предназначенных для розничной продажи, доводится до продажной стоимости с отнесением суммы наценки (скидки) на [счет 42](#).

При отпуске в производство и для управленческих нужд списание запасов производится по методу ФИФО. Метод ФИФО предусматривает списание запасов в производство в той последовательности, в которой они были приобретены.

#### Признание доходов (выручки)

Выручка принимается к учёту в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества

- Продажа товаров

Выручка признается при переходе права собственности на товар, оформляется соответствующими документами (акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, УПД, товарными и кассовыми чеками и т.п.).

- Предоставление услуг и выполнение работ

Моментом признания выручки по договорам на выполнение работ и оказание услуг считать дату подписания акта выполненных работ (услуг).

- Предоставление имущества в аренду

Доход от предоставления активов Общества в аренду (при операционной аренде) учитывается равномерно в течение срока аренды (п.15 ПБУ 9/99).

- Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов

В соответствии с п.10 и 12 ПБУ 9/99 данный вид поступлений признается в том отчетном периоде, к которому относится это поступление.

- Процентный доход

По всем финансовым инструментам и активам Общества процентный доход признается в соответствии со ставкой, указанной в соответствующем договоре между Обществом и пользователем инструмента (актива) Общества (п.6 ПБУ 9/99).

При этом проценты в бухгалтерском учете начисляются за каждый отчетный период в соответствии с условиями договора вне зависимости от условий оплаты ([п.16](#) ПБУ 9/99)

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности Общества, а также для определения финансового результата по ним.

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

### Учет расходов

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».

#### - Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

- затраты на аренду помещений (аптек) (переменная, постоянная часть);
- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

#### - Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности формируют себестоимость реализованной продукции отражаются Обществом на счете 44.

Расходы, связанные с реализацией товаров, после признания выручки от реализации, подлежат списанию на счет 90.2 субсчет «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».

### Формирование финансового результата

Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов. Бухгалтерские записи по счету 99 «Прибыли и убытки» отражаются в корреспонденции:

- со счетом 90 «Продажи»- на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;
- со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»- на сальдо прочих доходов и расходов.

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря является списание суммы чистой прибыли (убытка) отчетного года со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

### **3. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»**

Наличие и движение основных средств за 2023г. – Приложение № 2 к Пояснениям  
Ликвидация основных средств в 2023г. – Приложение № 22 к Пояснениям

### **4. ФСБУ 5/2019 «Материально-производственные запасы»**

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц.

Приложение № 4 к Пояснениям

### **5. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»**

У Общества отсутствует информация о каких-либо существенных событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

### **6. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства, условные обязательства, условные активы»**

Условные обязательства: возможное обязательство, которое возникает в результате прошлых событий и существование которого будет подтверждено тем, произойдут или нет неопределенные будущие события. (это например, участие в судебных спорах в качестве ответчика, поручительства, залогов. Подлежит оценке вероятность исхода судебного дела. Если вероятность низкая, то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 50 %), то необходимо создание резерва)

Условные активы: актив, возникающий из прошлых событий хозяйственной жизни, наличие которого подтвердится лишь тем, что в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько неопределенных событий, не подконтрольных полностью руководству компании. (это например, участие в судебных спорах в качестве истца за объект, наступление страхового случая, по которому страховая еще не приняла решение о выплате. Подлежит оценке вероятность исхода дела. Если вероятность низкая, то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 95 %), то необходимо принятие актива к учету)

Условные обязательства, вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией на отчетную дату отсутствуют.

Существенные претензии к Обществу (судебные иски) на конец отчетного периода отсутствуют.

Приложение № 7 к Пояснениям

#### 7. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям

#### 8. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Приложение № 10 к Пояснениям

#### 9. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ЗДОРОВЬЕ» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.

ООО «ЗДОРОВЬЕ» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Налоговые льготы не применяются.

В 2024г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 105 204 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 232 676 тыс.руб.

Приложение № 13 к Пояснениям

В связи с внесением изменений в статью 284 Налогового Кодекса РФ (в редакции ФЗ от 12.07.2024г. № 176-ФЗ) с 01.01.2025г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена 25% вместо 20%.

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величины отложенных налоговых активов (ОНА) (счет бух.учета 09) и

отложенных налоговых обязательств (ОНО) (счет бух.учета 77) подлежат пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок, то есть на 31.12.2024г., с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

В связи с этим при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г. для расчета величины отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) была применена налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 25%.

Приложение 14 Пересчет ОНА ОНО на 31 декабря 2024 г.

**10. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»**

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.

Сумма процентов, причитающихся к получению, отражаются на последнее число каждого месяца

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 3; № 12 к Пояснениям

**11. Вознаграждение основному управленческому персоналу** уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу: за 2024 год в размере 145 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)  
за 2023 год в размере 130 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

**12. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты.)**

Приложение № 8; № 15 к Пояснениям

**13. Резерв по сомнительным долгам (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)**

Для целей создания резерва дебиторская задолженность считается сомнительной, если она не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/31.12.24 от 31.12.24г. и Приложения № 1 к приказу

Приложение № 17 к Пояснениям

**14. Арендованные основные средства**

Предмет аренды признается в учете на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика)

<https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtzqto779072565>

Приложение № 10, 16; № 19; № 20 к Пояснениям

15. **Бенефициарный владелец ООО «ЗДОРОВЬЕ»**

Волков Сергей Александрович (100% в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации.

16. **ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»**

Приложения № 18 к Пояснениям

17. **Расчет чистых активов**

Приложение № 1 к Пояснениям

18. В 2024 году единственным участником Общества принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности за:  
9 месяцев 2023 года в сумме 67 083 617,65 руб.  
За 4кв. 2023 года в сумме 43 414 761,76 руб.

19. **Информация о рисках хозяйственной жизни**

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. В целях управления возможными рисками в Обществе развивается риск-ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие руководством Общества наиболее эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Общества.

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

**Кредитный риск**

Кредитный риск — риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по договору, и это приведет к убытку для Общества минимальный. В отчетный период Общество не привлекало заемные средства.

**Риск ликвидности**

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в денежных средствах для погашения кредиторской задолженности.

**Рыночный риск**

Общество не зависит от риска изменения процентных ставок, так как Общество не привлекает кредиты и займы.

**Риск изменения курсов валют**

Общество не осуществляет операции в иностранной валюте и не подвержено воздействию валютного риска.

**Отраслевые риски**

Влияние на деятельность Общества Страновых и региональных рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п., среднее.

**Правовые риски**

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства об инвестиционной деятельности;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

### **Налоговые риски**

В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налог на имущество, страховые взносы. Действующее налоговое законодательство содержит большое количество неясных положений и постоянно меняется. Кроме того, может изменяться толкование тех или иных положений налогового законодательства органами судебной власти. Все это приводит к отсутствию устоявшейся практики толкования и применения неясных положений налогового законодательства. Это является причиной большого количества споров между налоговыми органами и налогоплательщиками. Указанные споры в основном решаются в судебном порядке. Кроме того, вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и взимать пени.

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Риск с возможной потерей Заказчика, на оборот с которыми, приходится не менее чем 10 процентов от общей суммы выручки, отсутствует.

### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

В связи с тем, что финансовые и производственные показатели Общества являются предметом внимания для деловых средств массовой информации, существуют репутационные риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости и финансовом положении Общества, которые могут привести к уменьшению числа Заказчиков.

В целях управления этими рисками Общество ведет работу, направленную на предоставление своевременной и объективной информации о финансовых и производственных показателях деятельности. На ежеквартальной основе осуществляется анализ руководством Общества финансового состояния и результатов деятельности.

Среди основных причин возникновения у Общества репутационного риска можно выделить такие, как: несоблюдение законодательства РФ, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и заказчиками; отсутствие эффективного механизма урегулирования конфликта интересов контрагентов, собственников.

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

## **20. Непрерывность деятельности организации**

Продолжающееся обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность и на каком уровне стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности

Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, с уходом зарубежных поставщиков программных продуктов, существенным ростом курса валюты; постоянным изменением ключевой ставки руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности Общества.

Руководство Общества грамотно управляет тратами и ведет политику жесткой экономии, касающейся снижения статей затрат.

В настоящее время ключевые контрагенты выполняют взятые на себя обязательства и Общество не видит серьезных рисков в их платежеспособности,

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 2024 году контрактов, сумма доходов и прибыли повышается.

Общество не имеет внешних обязательств, активов и рынков сбыта за рубежом, не взаимодействует с контрагентами, подверженными санкциям.

Общество намерено оставаться участником и добросовестным исполнителем всех своих договорных обязательств, включая обязательства перед бюджетом, поставщиками, персоналом.

С учетом вышеизложенного, Общество оценивает данные события в качестве не корректирующих событий отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Общество обладает достаточным количеством ресурсов, что позволит осуществлять хозяйственную деятельность как минимум в течение 12 месяцев, следующих за отчетным и не имеет намерения, или потребности в ликвидации, прекращении деятельности, или обращении за защитой от кредиторов

## **21. Прочая информация**

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2024 году отсутствуют

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г..



## Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб

**Общество с ограниченной ответственностью "ЗДОРОВЬЕ"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	359 540	404 002	342 778
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	124 216	110 616	92 221
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	282 176	232 379	229 924
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	41 385	26 450	23 409
Финансовые вложения краткосрочные	1240	71 000	129 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	123 906	72 272	85 208
Прочие оборотные активы	1260	3 108	1 252	25
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 005 337</b>	<b>975 970</b>	<b>773 566</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	116 882	106 714	90 327
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	327 310	368 244	309 015
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	38 203
Кредиторская задолженность	1520	426 459	325 785	270 826
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 237	9 905	8 538
Прочие обязательства краткосрочные	1550	61 336	54 814	42 834
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>943 224</b>	<b>865 461</b>	<b>759 743</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>62 112</b>	<b>110 508</b>	<b>13 823</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.



## 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.	-	44 695	(3)	(44 691)	-
	5250	за 2023г.	-	110 754	-	(110 754)	-
В том числе:							
Дверь	5241	за 2024г.	-	3	3	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Фролы,Весенняя,38/1 субаренда	5242	за 2024г.	-	5 255	-	(5 255)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Губаха,Северный,Чернигина,2(Вылегжанин)	5243	за 2024г.	-	1 580	-	(1 580)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого,3 суб.	5244	за 2024г.	-	9 262	-	(9 262)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК,Соликамск,20-летия Победы,173	5245	за 2024г.	-	3 740	-	(3 740)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Истра, д.Черная, Широкая,5а(Валиев)	5246	за 2024г.	-	3 024	-	(3 024)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Красногорск, Павшинский,16(Перекресток ТД)	5247	за 2024г.	-	8 479	-	(8 479)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Красногорск,Геологов,17(Овчаренко с 01.01.24)	5248	за 2024г.	-	13 351	-	(13 351)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ОС)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
Сплит-система (ОС)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Помещение ПК, Губаха,Северный,Чернигина,2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	969	-	(969)	-
Помещение МО, Балашиха, Крупской,13		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 115	-	(7 115)	-
Помещение Пермь,Г.Черняховского,78 офис		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	321	-	(321)	-
Помещение МО, Красногорск, Павшинский,16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	894	-	(894)	-
Помещение МО, Химки, Саврасова,56		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 219	-	(6 219)	-
Помещение МО, Балашиха, Пролетарская,2/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 399	-	(17 399)	-
Помещение МО, Немчиновка,Советский,102		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 357	-	(8 357)	-
Помещение МО, Химки, 2-й Чапаевский,10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	16 225	-	(16 225)	-
Помещение МО, Молоково, Ново-Молоковский,10 пом.304 субаренда		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 681	-	(7 681)	-
Помещение ПК, Гремячинск, Ленина,110 субаренда		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 029	-	(2 029)	-
Помещение ПК, Оханск, Ленина,60 субаренда		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 080	-	(5 080)	-

Помещение МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого,3 субаренда	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 588	-	(9 588)
Помещение МО, Одинцово, Триумфальная,4 (Довгань)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	11 500	-	(11 500)
Помещение ПК, Кизел,Луначарского,26 субаренда	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 761	-	(2 761)
Помещение ПК, Фролы,Сибирская,33а/1 субаренда	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 762	-	(2 762)
Помещение ПК, Кизел, Советская,34 суб(Новицкий)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 296	-	(2 296)
Помещение ПК, Кизел, Советская,34 суб(Погосян)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 296	-	(2 296)
Помещение ПК,Кизел,Советская,10	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 974	-	(6 974)

**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	-	-	144 670
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Пономарева О.В.**

25.03.25г.

**3. Финансовые вложения, тыс. руб.**  
**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.	129 000	-	11 000	69 000	-	12 043	-	71 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	165 000	(36 000)	-	2 937	-	129 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	129 000	-	11 000	69 000	-	12 043	-	71 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	165 000	(36 000)	-	2 937	-	129 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	129 000	-	11 000	69 000	-	12 043	-	71 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	165 000	(36 000)	-	2 937	-	129 000	-

**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 \_\_\_\_\_ **Пономарева О. В.** \_\_\_\_\_

25.03.25г.



**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 \_\_\_\_\_ **Пономарева О.В.**

25.03.25г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность, тыс. руб.

## 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.	26 654	(204)	5 188	334	(4 905)	(17)	-	-	-	498	48	41 588	(203)
	5530	за 2023г.	23 409	-	9 681	4	(6 440)	-	-	-	-	-	-	26 654	(204)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 165	-	14 152	-	(90)	(17)	-	-	-	-	-	28 210	-
	5531	за 2023г.	12 655	-	1 509	-	-	-	-	-	-	-	-	14 165	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	6 435	-	557	-	(1 896)	-	-	-	-	-	-	5 096	-
	5532	за 2023г.	7 257	-	4 362	-	(5 184)	-	-	-	-	-	-	6 435	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 054	(204)	4 790	334	(3 442)	-	-	-	-	498	48	8 282	-
	5533	за 2023г.	3 497	-	3 809	4	(1 256)	-	-	-	-	-	-	6 054	(204)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	26 654	(204)	5 188	334	(4 905)	(17)	-	X	-	498	48	41 588	(203)
	5520	за 2023г.	23 409	-	9 681	4	(6 440)	-	-	X	-	-	-	26 654	(204)

## 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.	368 244	90 171	-	(69 769)	-	(61 336)	-	-	327 310
	5571	за 2023г.	309 015	191 781	-	(77 739)	-	(54 814)	-	-	368 244
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	368 244	90 171	-	(69 769)	-	(61 336)	X	X	327 310
	5575	за 2023г.	309 015	191 781	-	(77 739)	-	(54 814)	X	X	368 244
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	380 598	223 404	-	(178 088)	(1)	61 336	498	48	487 796
	5580	за 2023г.	351 863	139 761	747	(166 518)	(68)	54 814	-	-	380 598
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	291 343	216 391	-	(118 796)	(1)	-	-	-	388 938
	5581	за 2023г.	234 646	134 398	4	(77 705)	-	-	-	-	291 343
авансы полученные	5562	за 2024г.	170	17	-	(49)	-	-	-	-	138
	5582	за 2023г.	335	163	-	(328)	-	-	-	-	170
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 315	5 701	-	(3 624)	-	-	-	48	24 440
	5583	за 2023г.	25 880	3 326	-	(6 823)	(68)	-	-	-	22 315
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	38 203	-	414	(38 617)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 957	1 294	-	(805)	-	-	498	-	12 944
	5586	за 2023г.	9 965	1 875	330	(212)	-	-	-	-	11 957
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	54 814	-	-	(54 814)	-	61 336	X	X	61 336
	5587	за 2023г.	42 834	-	-	(42 834)	-	54 814	X	X	54 814
Итого	5550	за 2024г.	748 842	313 575	-	(247 857)	(1)	X	498	48	815 106
	5570	за 2023г.	660 878	331 542	747	(244 257)	(68)	X	-	-	748 842

**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 \_\_\_\_\_ **Пономарева О.В.**

25.03.25г.

ООО «ЗДОРОВЬЕ» ИНН 5907998615

Приложение 6

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*, тыс. руб.**

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 983	7 089
Расходы на оплату труда	5620	186 042	159 098
Отчисления на социальные нужды	5630	46 671	29 457
Амортизация	5640	68 555	64 363
Прочие затраты	5650	64 028	68 675
Итого по элементам	5660	374 279	328 682
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 012 016	1 624 150
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 798)	(2 455)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 336 497	1 950 377

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Пономарева О.В.**

25.03.25г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 905	17 069	(15 691)	(47)	11 237
в том числе: резервы по оплате труда	5701	9 905	17 069	(15 691)	(47)	11 236

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Пономарева О.В.**  
(расшифровка подписи)

25.03.25г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	0	9 250 000	4 400 000
в том числе:				
поручительство третьего лица перед кредитором	5801	0	9 250 000	4 400 000
Выданные - всего	5810	32 885 000	20 000 000	-
в том числе:				
поручительство за третье лицо	5811	32 885 000	20 000 000	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пономарева О.В.

25.03.25г.

**9.Объем продаж по видам деятельности (в тыс.руб)****2024 год**

	<b>с учетом НДС</b>	<b>без учета НДС</b>
<b>Общий объем продаж всего:</b>	<b>2 689 085</b>	<b>2 400 108</b>
в т.ч.:		
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 533 626	2 270 558
Услуги	155 459	129 550

**2023 год**

	<b>с учетом НДС</b>	<b>без учета НДС</b>
<b>Общий объем продаж всего:</b>	<b>2 242 998</b>	<b>2 002 709</b>
в т.ч.:		
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 122 840	1 902 576
Услуги	120 158	100 133

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.

10. Наличие обязательств по аренде (ФСБУ 25) на 31.12.2024 г., руб.  
(с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные)

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Аббасов Сабухи Самаладин оглы	590586535413	4 квартал 2024 г.	364 119,89
Абдул Азиз Хабибула ИП	773721305826	4 квартал 2024 г.	904 802,02
АГАТ-СТ ООО	5045027570	4 квартал 2024 г.	1 378 949,59
Алиев Ашур Балададаш оглы	614301237028	4 квартал 2024 г.	1 550 017,45
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148	4 квартал 2024 г.	38 741,20
Антипин Александр Юрьевич ИП	502200009921	4 квартал 2024 г.	1 878 712,72
Арком ООО	5012086033	4 квартал 2024 г.	3 124 707,74
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407	4 квартал 2024 г.	514 989,76
Баронина Валентина Васильевна ИП	332904197190	4 квартал 2024 г.	3 349 999,29
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2024 г.	114 544,20
Валиев Вусал Ниязович ИП	667101537871	4 квартал 2024 г.	1 005 979,93
Вираз ООО	7724813275	4 квартал 2024 г.	654 634,47
Воробьев Виталий Юрьевич ИП	772774767501	4 квартал 2024 г.	1 668 578,27
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП	591300017583	4 квартал 2024 г.	114 227,82
Габдулгаева Гульнара Линсовна ИП	163602359756	4 квартал 2024 г.	235 611,42
ГАЛЕРЕЯ МОЛОКОВО ООО	5024138783	4 квартал 2024 г.	1 568 851,30
Гасанов Мушфиг Мамед оглы ИП	772379734590	4 квартал 2024 г.	335 326,65
Гекендорф Людмила Егоровна	591502453504	4 квартал 2024 г.	355 609,11
Гладкова Елена Анатольевна ИП	503000286408	4 квартал 2024 г.	670 318,53
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005	4 квартал 2024 г.	181 058,12
Довгань Татьяна Владимировна ИП	312819314209	4 квартал 2024 г.	1 363 010,24
Евстигнеев Дмитрий Константинович ИП	590700031164	4 квартал 2024 г.	239 862,99
Задорин Валерий Борисович ИП	772900668976	4 квартал 2024 г.	1 050 449,41
Задорина Екатерина Сергеевна ИП	402571659554	4 квартал 2024 г.	1 050 449,41
Исмаилов Рамал Исмаил оглы	450147005113	4 квартал 2024 г.	1 302 075,42
КАРАТ ООО	5003001347	4 квартал 2024 г.	2 781 210,14
Каштанов Сергей Владимирович ИП	450206438866	4 квартал 2024 г.	287 991,34
Кирсанов Юрий Александрович ИП	501700879008	4 квартал 2024 г.	1 812 715,72
Козлов Владимир Анатольевич ИП	594809482243	4 квартал 2024 г.	154 839,23
Козловская Татьяна Петровна ИП	771801091781	4 квартал 2024 г.	704 472,58
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435	4 квартал 2024 г.	2 165 666,32
Лойк Владислав Владимирович	772421734406	4 квартал 2024 г.	1 293 462,33
МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС ООО	5001027325	4 квартал 2024 г.	2 269 392,56
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187	4 квартал 2024 г.	1 396 186,47
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890	4 квартал 2024 г.	893 805,45
Муратова Галия Шамильевна ИП	500506963391	4 квартал 2024 г.	432 778,19
Мушинский Андрей Владиленович ИП	590600147905	4 квартал 2024 г.	154 839,23
НЕВОК ООО	5005047805	4 квартал 2024 г.	570 216,34
Новицкий Владимир Александрович ИП	591500015551	4 квартал 2024 г.	128 907,41
Овчаренко Владимир Иванович	502401879964	4 квартал 2024 г.	1 600 729,76
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2024 г.	656 990,68
Петров Илья Игоревич ИП	590775615294	4 квартал 2024 г.	448 157,96
Погосян Анжела Эдгаровна ИП	591500127336	4 квартал 2024 г.	128 907,41
Поликарпова Виктория Владимировна	773307110637	4 квартал 2024 г.	635 535,73
Пономарева Ольга Владимировна ИП	773506598306	4 квартал 2024 г.	1 645 438,50
ПРЕСТИЖ ООО	7706800820	4 квартал 2024 г.	1 961 248,20
РЕТ ООО	5916030161	4 квартал 2024 г.	29 532,36
Родионовская Надежда Александровна ИП	771815808162	4 квартал 2024 г.	601 238,98
Союз Св. Иоанна Воина ООО	7729705354	4 квартал 2024 г.	936 618,61
Стратегия Управления АО	7720611870	4 квартал 2024 г.	676 335,97
Строй-пласт ООО	5047027575	4 квартал 2024 г.	5 738 968,71
Сырцова Екатерина Николаевна ИП	500505436145	4 квартал 2024 г.	432 778,19
ФИНВЕСТ ООО	7723805909	4 квартал 2024 г.	2 407 065,72
Фирма Радий ООО	5907002111	4 квартал 2024 г.	77 482,42

Хачатурян Армен Робертович ИП	502477824972	4 квартал 2024 г.	2 456 030,45
Чагайдак Альберт Александрович ИП	263400041018	4 квартал 2024 г.	840 852,22
<b>ИТОГО</b>			<b>61 336 022,12</b>
<b>Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)</b>			
Аббасов Сабухи Самаладдин оглы	590586535413	4 квартал 2024 г.	4 279 225,89
Абдул Азиз Хабибула ИП	773721305826	4 квартал 2024 г.	5 880 633,41
АГАТ-СТ ООО	5045027570	4 квартал 2024 г.	6 640 932,69
Алиев Ашур Балададаш оглы	614301237028	4 квартал 2024 г.	5 486 908,23
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148	4 квартал 2024 г.	384 546,54
Антипин Александр Юрьевич ИП	502200009921	4 квартал 2024 г.	9 705 674,99
Арком ООО	5012086033	4 квартал 2024 г.	19 997 057,44
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407	4 квартал 2024 г.	4 929 329,01
Баронина Валентина Васильевна ИП	332904197190	4 квартал 2024 г.	22 128 637,78
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2024 г.	1 136 970,36
Валиев Вусал Ниязович ИП	667101537871	4 квартал 2024 г.	1 089 878,64
Вираз ООО	7724813275	4 квартал 2024 г.	4 887 142,91
Воробьев Виталий Юрьевич ИП	772774767501	4 квартал 2024 г.	5 198 293,80
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП	591300017583	4 квартал 2024 г.	1 378 199,30
Габдулгаева Гульнара Линсовна ИП	163602359756	4 квартал 2024 г.	3 357 786,25
ГАЛЕРЕЯ МОЛОКОВО ООО	5024138783	4 квартал 2024 г.	6 090 473,97
Гасанов Мушфиг Мамед оглы ИП	772379734590	4 квартал 2024 г.	363 292,88
Гекендорф Людмила Егоровна	591502453504	4 квартал 2024 г.	5 706 986,22
Гладкова Елена Анатольевна ИП	503000286408	4 квартал 2024 г.	10 692 593,63
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005	4 квартал 2024 г.	1 766 858,35
Довгань Татьяна Владимировна ИП	312819314209	4 квартал 2024 г.	8 858 693,29
Евстигнеев Дмитрий Константинович ИП	590700031164	4 квартал 2024 г.	2 271 601,49
Задорин Валерий Борисович ИП	772900668976	4 квартал 2024 г.	10 451 732,88
Задорина Екатерина Сергеевна ИП	402571659554	4 квартал 2024 г.	10 451 732,88
Исмаилов Рамал Исмаил оглы	450147005113	4 квартал 2024 г.	12 604 323,35
КАРАТ ООО	5003001347	4 квартал 2024 г.	9 861 351,67
Каштанов Сергей Владимирович ИП	450206438866	4 квартал 2024 г.	4 790 963,91
Кирсанов Юрий Александрович ИП	501700879008	4 квартал 2024 г.	14 613 240,90
Козлов Владимир Анатольевич ИП	594809482243	4 квартал 2024 г.	2 468 519,54
Козловская Татьяна Петровна ИП	771801091781	4 квартал 2024 г.	5 751 849,95
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435	4 квартал 2024 г.	6 494 986,90
Лойк Владислав Владимирович	772421734406	4 квартал 2024 г.	4 576 129,91
МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС ООО	5001027325	4 квартал 2024 г.	956 603,40
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187	4 квартал 2024 г.	6 888 055,19
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890	4 квартал 2024 г.	6 975 884,74
Муратова Галия Шамильевна ИП	500506963391	4 квартал 2024 г.	4 198 706,35
Мушинский Андрей Владиленович ИП	590600147905	4 квартал 2024 г.	2 468 519,54
НЕВОК ООО	5005047805	4 квартал 2024 г.	3 706 040,91
Новицкий Владимир Александрович ИП	591500015551	4 квартал 2024 г.	2 056 268,13
Овчаренко Владимир Иванович	502401879964	4 квартал 2024 г.	10 274 321,56
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2024 г.	7 004 873,23
Петров Илья Игоревич ИП	590775615294	4 квартал 2024 г.	4 542 907,02
Погосян Анжела Эдгаровна ИП	591500127336	4 квартал 2024 г.	2 056 268,13
Поликарпова Виктория Владимировна	773307110637	4 квартал 2024 г.	4 102 210,48
Пономарева Ольга Владимировна ИП	773506598306	4 квартал 2024 г.	3 752 412,58
ПРЕСТИЖ ООО	7706800820	4 квартал 2024 г.	4 469 790,74
РЕТ ООО	5916030161	4 квартал 2024 г.	220 472,60
Родионовская Надежда Александровна ИП	771815808162	4 квартал 2024 г.	4 996 333,23
Союз Св. Иоанна Воина ООО	7729705354	4 квартал 2024 г.	3 074 424,11
Стратегия Управления АО	7720611870	4 квартал 2024 г.	2 006 383,54
Строй-пласт ООО	5047027575	4 квартал 2024 г.	820 761,35
Сырцова Екатерина Николаевна ИП	500505436145	4 квартал 2024 г.	4 198 706,35
ФИНВЕСТ ООО	7723805909	4 квартал 2024 г.	5 474 354,55
Фирма Радий ООО	5907002111	4 квартал 2024 г.	769 093,82
Хачатурян Армен Робертович ИП	502477824972	4 квартал 2024 г.	19 778 907,12
Чагайдак Альберт Александрович ИП	263400041018	4 квартал 2024 г.	8 221 031,81
<b>ИТОГО</b>			<b>327 309 879,45</b>

**Руководитель**

**Пономарева О.В.**

**25.03.25г.**

## 11. Состав прочих доходов и расходов

(в тыс.руб.)

Прочие доходы всего (стр. 2340 ф. № 2), в т.ч.:	2024 г.	2023 г.
	<b>198 919,00</b>	<b>142 448,00</b>
Выбытие ОС до 20 тыс. руб. и материалов	1 957,00	550,00
Ликвидация основных средств(ФСБУ 25)	652,00	1323,00
Резервы по оплате труда	47,00	8,00
Финансовые скидки	195 928,00	140 489,00
Списанная кредиторская задолженность	0,00	0,00
Прочее	335,00	78,00

Прочие расходы всего (стр. 2350 ф. № 2), в т.ч.:	2024 г.	2023 г.
	<b>185 193,00</b>	<b>65 217,00</b>
Услуги банка	30 881,00	25 812,00
Госпошлина и прочие аналоговые взносы	0,00	4,00
Благотворительность	114 706,00	0,00
Ликвидация основных средств	0,00	643,00
Процентные расходы по аренде	32 651,00	31 039,00
Списание по результатам инвентаризации	2 788,00	2 449,00
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	2 064,00	1 409,00
Резервы по оплате труда	0,00	3 149,00
Резервы по сомнительным долгам	0,00	204,00
Штрафы	0,00	334,00
Прочее	2 103,00	174,00

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.

## 12. Финансовые вложения, тыс. ру

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Договоры</b>							
58.03		129 000 000,00		11 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00	
КРОН ООО		129 000 000,00		11 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00	
Договор займа от 07.07.23		69 000 000,00			69 000 000,00		
Договор займа от 15.12.23		60 000 000,00				60 000 000,00	
Договор займа от 21.08.24				11 000 000,00		11 000 000,00	
<b>Итого</b>		<b>129 000 000,00</b>		<b>11 000 000,00</b>	<b>69 000 000,00</b>	<b>71 000 000,00</b>	
<b>Договоры</b>							
76.03		787 158,80		12 042 925,67	11 901 947,88	928 136,59	
КРОН ООО		787 158,80		12 042 925,67	11 901 947,88	928 136,59	
Договор займа от 07.07.23		392 638,25		2 336 762,75	2 729 401,00		
Договор займа от 15.12.23		394 520,55		8 999 998,56	8 632 224,15	762 294,96	
Договор займа от 21.08.24				706 164,36	540 322,73	165 841,63	
<b>Итого</b>		<b>787 158,80</b>		<b>12 042 925,67</b>	<b>11 901 947,88</b>	<b>928 136,59</b>	

договор до 02.07.24г, ставка 6,7% годовых  
договор до 31.08.25г., ставка 15% годовых  
договор до 16.08.25г., ставка 17,8% годовых

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.

13. ПБУ по организации ООО «ЗДОРОВЬЕ»  
«Учет расчетов по налогу на прибыль», руб.

2024 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяза- во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяза- во)
Подраздел				
Наименование				
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>2 626 874 577,28</b>	<b>2 627 698 056,30</b>	<b>291 106,14</b>	<b>-126 410,74</b>
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 400 107 371,32	2 400 107 373,32		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	226 767 205,96	227 590 682,98	291 106,14	-126 410,74
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>2 521 669 351,20</b>	<b>2 395 021 747,31</b>	<b>-18 216 079,62</b>	<b>-7 113 441,16</b>
1. об. Д. 90.02.1	1 962 218 858,09	1 962 218 858,09		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	362 620 636,64	383 015 435,25	4 078 959,72	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	185 172 455,76	34 899 342,60	-22 941 181,47	-7 113 441,16
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	11 657 400,71	14 888 111,37	646 142,13	
<b>ИТОГО:</b>	<b>105 205 226,08</b>	<b>232 676 308,99</b>	<b>18 507 185,76</b>	<b>6 987 030,42</b>
<b>Условный налог на прибыль</b>	<b>21 041 045,22</b>	<b>46 535 261,80</b>	<b>18 507 185,76</b>	<b>6 987 030,42</b>

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяза- во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяза- во)
Подраздел				
Наименование				
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>2 154 808 017,58</b>	<b>2 154 538 190,47</b>	<b>210 671,75</b>	<b>-264 637,17</b>
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 002 709 282,12	2 002 709 282,12		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	152 098 735,46	151 828 908,35	210 671,75	-264 637,17
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>2 016 008 091,00</b>	<b>2 002 992 826,23</b>	<b>4 231 216,37</b>	<b>-6 834 269,33</b>
1. об. Д. 90.02.1	1 621 695 495,34	1 621 695 495,34		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	320 071 687,69	329 878 969,43	1 961 456,35	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	65 630 700,53	40 731 368,22	1 854 402,86	-6 834 269,33
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	8 610 207,44	10 686 993,24	415 357,16	
<b>ИТОГО:</b>	<b>138 799 926,58</b>	<b>151 545 364,24</b>	<b>-4 020 544,62</b>	<b>6 569 632,15</b>
<b>Условный налог на прибыль</b>	<b>27 759 985,32</b>	<b>30 309 072,85</b>	<b>-4 020 544,62</b>	<b>6 569 632,15</b>

Руководитель

Пономарева О.В

25.03.25г.

## Отложенные налоговые активы счет бухг.учета 09 за 31 декабря 2024 г.

Счет	Дт	Дт	Дт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНА до пересчета	Пересчет ОНА по ставке 25%	Сальдо ОНА после пересчета
09 Отложенные налоговые активы			
Арендные обязательства	99 372 999,98	24 843 249,99	124 216 249,97
<b>Итого</b>	<b>99 372 999,98</b>	<b>24 843 249,99</b>	<b>124 216 249,97</b>

## Отложенные налоговые обязательства счет бухг.учета 77 за 31 декабря 2024 г.

Счет	Кт	Кт	Кт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНО до пересчета	Пересчет ОНО по ставке 25%	Сальдо ОНО после пересчета
77 Отложенные налоговые обязательства			
Основные средства	71 861 748,64	17 965 437,16	89 827 185,80
Проценты по обязательствам	21 643 819,66	5 410 954,92	27 054 774,58
<b>Итого</b>	<b>93 505 568,30</b>	<b>23 376 392,08</b>	<b>116 881 960,38</b>

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.

**15. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты), руб.**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
009.01	20 000 000 000,00		12 885 000 000,00		32 885 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП27_236020042Е от 15.11.23(15.11.26)	13 000 000 000,00				13 000 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП29_420Н001GКАСРМ от 19.01.23(16.02.25)	7 000 000 000,00		-7 000 000 000,00			
Дог. поруч-ва № №ДП09_420Н00XF8MF от 10.07.24г. до 14.06.2030г.			17 000 000 000,00		17 000 000 000,00	
Дог. поруч-ва ДП15_700Н00VS9MF от 03.12.24г. до 25.06.28г			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
<b>Итого</b>	<b>20 000 000 000,00</b>		<b>12 885 000 000,00</b>		<b>32 885 000 000,00</b>	

**Операции по выдаче ООО "Крон" и ООО "Радника" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом обязательств перед банками.**

- Договор поручительства №ДП27\_236020042Е от 15.11.23г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк").  
Срок действия договора до 15.11.26г.

- Договор поручительства №ДП29\_420Н001GКАСРМ от 19.01.23г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк").  
Срок действия договора до 16.02.25г.

- Договор поручительства № ДП15\_700Н00VS9MF от 03.12.24 - поручительство за предоставление в ООО "РАДНИКА" банковской гарантии в размере 2 885 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 25.06.28г.

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.



## 16. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2024г., руб.

Подразделение Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
УПРАВЛЕНИЕ	БУ	282 311,93			46 407,48	235 904,45	
	НУ	365 000,00			60 000,00	305 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	282 311,93			46 407,48	235 904,45	
	НУ	365 000,00			60 000,00	305 000,00	
Аренда	БУ	282 311,93			46 407,48	235 904,45	
	НУ	365 000,00			60 000,00	305 000,00	
01	БУ	320 984,83				320 984,83	
	НУ	365 000,00			60 000,00	305 000,00	
01.03	БУ	320 984,83				320 984,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	365 000,00			60 000,00	305 000,00	
02	БУ		38 672,90		46 407,48		85 080,38
	НУ						
02.03	БУ		38 672,90		46 407,48		85 080,38
	НУ						
Гремячинск, Ленина, 110 (суб)	БУ	5 299 825,53			578 162,76	4 721 662,77	
	НУ	7 700 000,00			840 000,00	6 860 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	5 299 825,53			578 162,76	4 721 662,77	
	НУ	7 700 000,00			840 000,00	6 860 000,00	
Аренда	БУ	5 299 825,53			578 162,76	4 721 662,77	
	НУ	7 700 000,00			840 000,00	6 860 000,00	
01	БУ	5 671 636,73				5 671 636,73	
	НУ	7 700 000,00			840 000,00	6 860 000,00	
01.03	БУ	5 671 636,73				5 671 636,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 700 000,00			840 000,00	6 860 000,00	
02	БУ		371 811,20		578 162,76		949 973,96
	НУ						
02.03	БУ		371 811,20		578 162,76		949 973,96
	НУ						
Гремячинск, Попова, 1	БУ	1 664 829,76		46 083,92	185 921,53	1 524 992,15	
	НУ	2 452 248,00		157 352,58	277 240,26	2 332 360,32	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	1 664 829,76		46 083,92	185 921,53	1 524 992,15	
	НУ	2 452 248,00		157 352,58	277 240,26	2 332 360,32	
Аренда	БУ	1 664 829,76		46 083,92	185 921,53	1 524 992,15	
	НУ	2 452 248,00		157 352,58	277 240,26	2 332 360,32	
01	БУ	2 034 791,73		46 083,92		2 080 875,65	
	НУ	2 452 248,00		157 352,58	277 240,26	2 332 360,32	
01.03	БУ	2 034 791,73		46 083,92		2 080 875,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 452 248,00		157 352,58	277 240,26	2 332 360,32	
02	БУ		369 961,97		185 921,53		555 883,50
	НУ						
02.03	БУ		369 961,97		185 921,53		555 883,50
	НУ						
Губаха, Северный, Чернигина, 2	БУ	840 717,72		3 486 944,76	2 869 201,38	1 458 461,10	
	НУ	1 080 000,00		4 720 000,00	3 640 000,00	2 160 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	840 717,72		3 486 944,76	2 869 201,38	1 458 461,10	
	НУ	1 080 000,00		4 720 000,00	3 640 000,00	2 160 000,00	
Аренда	БУ	840 717,72		3 486 944,76	2 869 201,38	1 458 461,10	
	НУ	1 080 000,00		4 720 000,00	3 640 000,00	2 160 000,00	
01	БУ	969 160,67		1 743 472,38	1 132 633,52	1 579 999,53	
	НУ	1 080 000,00		2 360 000,00	1 280 000,00	2 160 000,00	
01.03	БУ	969 160,67		1 579 999,53	969 160,67	1 579 999,53	
	НУ						
01.09	БУ			163 472,85	163 472,85		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 080 000,00		2 360 000,00	1 280 000,00	2 160 000,00	
02	БУ		128 442,95	163 472,85	156 568,33		121 538,43
	НУ						
02.03	БУ		128 442,95	163 472,85	156 568,33		121 538,43
	НУ						
08	БУ			1 579 999,53	1 579 999,53		
	НУ			2 360 000,00	2 360 000,00		
08.04	БУ			1 579 999,53	1 579 999,53		
	НУ			2 360 000,00	2 360 000,00		
08.04.2	БУ			1 579 999,53	1 579 999,53		
	НУ			2 360 000,00	2 360 000,00		
Кизел, Ленина, 39	БУ	2 375 681,61		209 404,68	268 238,16	2 316 848,13	
	НУ	3 500 496,00		320 878,80	398 667,60	3 422 707,20	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	2 375 681,61		209 404,68	268 238,16	2 316 848,13	
	НУ	3 500 496,00		320 878,80	398 667,60	3 422 707,20	
Аренда	БУ	2 375 681,61		209 404,68	268 238,16	2 316 848,13	
	НУ	3 500 496,00		320 878,80	398 667,60	3 422 707,20	
01	БУ	2 955 960,51		209 404,68		3 165 365,19	
	НУ	3 500 496,00		320 878,80	398 667,60	3 422 707,20	
01.03	БУ	2 955 960,51		209 404,68		3 165 365,19	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	3 500 496,00		320 878,80	398 667,60	3 422 707,20	
02	БУ		580 278,90		268 238,16		848 517,06
	НУ						
02.03	БУ		580 278,90		268 238,16		848 517,06
	НУ						
Кизел, Луначарского, 26 (суб)	БУ	2 723 162,23			226 930,20	2 496 232,03	
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	2 723 162,23			226 930,20	2 496 232,03	
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
Аренда	БУ	2 723 162,23			226 930,20	2 496 232,03	
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
01	БУ	2 760 983,93				2 760 983,93	
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
01.03	БУ	2 760 983,93				2 760 983,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
02	БУ		37 821,70		226 930,20		264 751,90
	НУ						
02.03	БУ		37 821,70		226 930,20		264 751,90
	НУ						
Кизел, Советская, 10	БУ	6 974 069,08			573 211,20	6 400 857,88	
	НУ	9 965 587,00			827 592,00	9 137 995,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	6 974 069,08			573 211,20	6 400 857,88	
	НУ	9 965 587,00			827 592,00	9 137 995,00	
Аренда	БУ	6 974 069,08			573 211,20	6 400 857,88	
	НУ	9 965 587,00			827 592,00	9 137 995,00	
01	БУ	6 974 069,08				6 974 069,08	
	НУ	9 965 587,00			827 592,00	9 137 995,00	
01.03	БУ	6 974 069,08				6 974 069,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 965 587,00			827 592,00	9 137 995,00	
02	БУ				573 211,20		573 211,20
	НУ						
02.03	БУ				573 211,20		573 211,20
	НУ						
Кизел, Советская, 34 (суб)	БУ	4 561 133,80			380 094,48	4 181 039,32	
	НУ	7 195 160,00			595 160,00	6 600 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	4 561 133,80			380 094,48	4 181 039,32	
	НУ	7 195 160,00			595 160,00	6 600 000,00	
Аренда	БУ	4 561 133,80			380 094,48	4 181 039,32	
	НУ	7 195 160,00			595 160,00	6 600 000,00	
01	БУ	4 592 808,34				4 592 808,34	
	НУ	7 195 160,00			595 160,00	6 600 000,00	
01.03	БУ	4 592 808,34				4 592 808,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 195 160,00			595 160,00	6 600 000,00	
02	БУ		31 674,54		380 094,48		411 769,02
	НУ						
02.03	БУ		31 674,54		380 094,48		411 769,02
	НУ						
Кизел, Энгельса, 82	БУ	2 564 162,16			284 906,88	2 279 255,28	
	НУ	3 741 120,00			415 680,00	3 325 440,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	2 564 162,16			284 906,88	2 279 255,28	
	НУ	3 741 120,00			415 680,00	3 325 440,00	
Аренда	БУ	2 564 162,16			284 906,88	2 279 255,28	
	НУ	3 741 120,00			415 680,00	3 325 440,00	
01	БУ	3 133 975,92				3 133 975,92	
	НУ	3 741 120,00			415 680,00	3 325 440,00	
01.03	БУ	3 133 975,92				3 133 975,92	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 741 120,00			415 680,00	3 325 440,00	
02	БУ		569 813,76		284 906,88		854 720,64
	НУ						
02.03	БУ		569 813,76		284 906,88		854 720,64
	НУ						
МО, Балашиха, Изумрудный, 10, пом.4 (суб)	БУ	5 143 334,55			734 762,04	4 408 572,51	
	НУ	6 941 844,00			991 692,00	5 950 152,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	5 143 334,55			734 762,04	4 408 572,51	
	НУ	6 941 844,00			991 692,00	5 950 152,00	
Аренда	БУ	5 143 334,55			734 762,04	4 408 572,51	
	НУ	6 941 844,00			991 692,00	5 950 152,00	
01	БУ	6 619 149,33				6 619 149,33	
	НУ	6 941 844,00			991 692,00	5 950 152,00	
01.03	БУ	6 619 149,33				6 619 149,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 941 844,00			991 692,00	5 950 152,00	
02	БУ		1 475 814,78		734 762,04		2 210 576,82
	НУ						
02.03	БУ		1 475 814,78		734 762,04		2 210 576,82
	НУ						
МО, Балашиха, Крупской, 13, пом.44 Н	БУ	6 257 915,00			1 028 698,32	5 229 216,68	
	НУ	8 090 833,09			1 329 999,96	6 760 833,13	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	6 257 915,00			1 028 698,32	5 229 216,68	
	НУ	8 090 833,09			1 329 999,96	6 760 833,13	
Аренда	БУ	6 257 915,00			1 028 698,32	5 229 216,68	
	НУ	8 090 833,09			1 329 999,96	6 760 833,13	
01	БУ	7 115 163,60				7 115 163,60	

	НУ	8 090 833,09			1 329 999,96	6 760 833,13	
01.03	БУ	7 115 163,60				7 115 163,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 090 833,09			1 329 999,96	6 760 833,13	
02	БУ		857 248,60		1 028 698,32		1 885 946,92
	НУ						
02.03	БУ		857 248,60		1 028 698,32		1 885 946,92
	НУ						
МО, Балашиха, Нестерова, 9, пом. 1	БУ	4 790 711,12			1 982 363,23	2 808 347,89	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	5 833 306,45			2 430 000,00	3 403 306,45	
	БУ	4 790 711,12			1 982 363,23	2 808 347,89	
	НУ	5 833 306,45			2 430 000,00	3 403 306,45	
Аренда	БУ	4 790 711,12			1 982 363,23	2 808 347,89	
	НУ	5 833 306,45			2 430 000,00	3 403 306,45	
01	БУ	8 749 625,57				8 749 625,57	
	НУ	5 833 306,45			2 430 000,00	3 403 306,45	
01.03	БУ	8 749 625,57				8 749 625,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 833 306,45			2 430 000,00	3 403 306,45	
02	БУ		3 958 914,45		1 982 363,23		5 941 277,68
	НУ						
02.03	БУ		3 958 914,45		1 982 363,23		5 941 277,68
	НУ						
МО, Балашиха, Пролетарская, 2/2, пом. I	БУ	11 931 078,12		503 027,75	6 166 563,88	6 267 541,99	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	13 000 000,08		486 626,27	6 698 319,90	6 788 306,45	
	БУ	11 931 078,12		503 027,75	6 166 563,88	6 267 541,99	
	НУ	13 000 000,08		486 626,27	6 698 319,90	6 788 306,45	
Аренда	БУ	11 931 078,12		503 027,75	6 166 563,88	6 267 541,99	
	НУ	13 000 000,08		486 626,27	6 698 319,90	6 788 306,45	
01	БУ	17 399 488,95		503 027,75		17 902 516,70	
	НУ	13 000 000,08		486 626,27	6 698 319,90	6 788 306,45	
01.03	БУ	17 399 488,95		503 027,75		17 902 516,70	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 000 000,08		486 626,27	6 698 319,90	6 788 306,45	
02	БУ		5 468 410,83		6 166 563,88		11 634 974,71
	НУ						
02.03	БУ		5 468 410,83		6 166 563,88		11 634 974,71
	НУ						
МО, Балашиха, Янтарный, Кольцевая, 3, к.2, пом.26	БУ	2 714 449,06		461 335,42	820 888,02	2 354 896,46	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	3 343 050,00		609 543,48	933 147,00	3 019 446,48	
	БУ	2 714 449,06		461 335,42	820 888,02	2 354 896,46	
	НУ	3 343 050,00		609 543,48	933 147,00	3 019 446,48	
Аренда	БУ	2 714 449,06		461 335,42	820 888,02	2 354 896,46	
	НУ	3 343 050,00		609 543,48	933 147,00	3 019 446,48	
01	БУ	4 130 683,30		461 335,42		4 592 018,72	
	НУ	3 343 050,00		609 543,48	933 147,00	3 019 446,48	
01.03	БУ	4 130 683,30		461 335,42		4 592 018,72	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 343 050,00		609 543,48	933 147,00	3 019 446,48	
02	БУ		1 416 234,24		820 888,02		2 237 122,26
	НУ						
02.03	БУ		1 416 234,24		820 888,02		2 237 122,26
	НУ						
МО, Видное, Советская, 1	БУ	14 230 225,38			2 846 045,04	11 384 180,34	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	18 000 000,00			3 600 000,00	14 400 000,00	
	БУ	14 230 225,38			2 846 045,04	11 384 180,34	
	НУ	18 000 000,00			3 600 000,00	14 400 000,00	
Аренда	БУ	14 230 225,38			2 846 045,04	11 384 180,34	
	НУ	18 000 000,00			3 600 000,00	14 400 000,00	
01	БУ	19 858 825,04				19 858 825,04	
	НУ	18 000 000,00			3 600 000,00	14 400 000,00	
01.03	БУ	19 858 825,04				19 858 825,04	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	18 000 000,00			3 600 000,00	14 400 000,00	
02	БУ		5 628 599,66		2 846 045,04		8 474 644,70
	НУ						
02.03	БУ		5 628 599,66		2 846 045,04		8 474 644,70
	НУ						
МО, Воскресенск, Октябрьская, 14, кв.7, к.4,5,6	БУ	4 366 186,20		141 369,02	623 740,92	3 883 814,30	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	5 974 080,00		363 394,00	858 418,00	5 479 056,00	
	БУ	4 366 186,20		141 369,02	623 740,92	3 883 814,30	
	НУ	5 974 080,00		363 394,00	858 418,00	5 479 056,00	
Аренда	БУ	4 366 186,20		141 369,02	623 740,92	3 883 814,30	
	НУ	5 974 080,00		363 394,00	858 418,00	5 479 056,00	
01	БУ	5 613 668,04		141 369,02		5 755 037,06	
	НУ	5 974 080,00		363 394,00	858 418,00	5 479 056,00	
01.03	БУ	5 613 668,04		141 369,02		5 755 037,06	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 974 080,00		363 394,00	858 418,00	5 479 056,00	
02	БУ		1 247 481,84		623 740,92		1 871 222,76
	НУ						
02.03	БУ		1 247 481,84		623 740,92		1 871 222,76
	НУ						
МО, Воскресенск, Советская, 16, пом. 6	БУ	9 105 407,48		125 698,84	1 020 291,54	8 210 814,78	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	13 500 000,00			1 475 000,00	12 025 000,00	
	БУ	9 105 407,48		125 698,84	1 020 291,54	8 210 814,78	

	НУ	13 500 000,00			1 475 000,00	12 025 000,00	
Аренда	БУ	9 105 407,48		125 698,84	1 020 291,54	8 210 814,78	
	НУ	13 500 000,00			1 475 000,00	12 025 000,00	
01	БУ	11 146 270,12		125 698,84		11 271 968,96	
	НУ	13 500 000,00			1 475 000,00	12 025 000,00	
01.03	БУ	11 146 270,12		125 698,84		11 271 968,96	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 500 000,00			1 475 000,00	12 025 000,00	
02	БУ		2 040 862,64		1 020 291,54		3 061 154,18
	НУ						
02.03	БУ		2 040 862,64		1 020 291,54		3 061 154,18
	НУ						
МО, Голубое, Парковый б-р., 5	БУ	7 915 977,14			989 497,16	6 926 479,98	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	7 915 977,14			989 497,16	6 926 479,98	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
Аренда	БУ	7 915 977,14			989 497,16	6 926 479,98	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
01	БУ	9 894 971,54				9 894 971,54	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
01.03	БУ	9 894 971,54				9 894 971,54	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
02	БУ		1 978 994,40		989 497,16		2 968 491,56
	НУ						
02.03	БУ		1 978 994,40		989 497,16		2 968 491,56
	НУ						
МО, Железнодорожный, Советская, 8/III	БУ	23 800 115,01		448 319,77	3 439 317,94	20 809 116,84	
	НУ	32 760 000,00			4 680 000,00	28 080 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	23 800 115,01		448 319,77	3 439 317,94	20 809 116,84	
	НУ	32 760 000,00			4 680 000,00	28 080 000,00	
Аренда	БУ	23 800 115,01		448 319,77	3 439 317,94	20 809 116,84	
	НУ	32 760 000,00			4 680 000,00	28 080 000,00	
01	БУ	30 608 608,13		448 319,77		31 056 927,90	
	НУ	32 760 000,00			4 680 000,00	28 080 000,00	
01.03	БУ	30 608 608,13		448 319,77		31 056 927,90	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	32 760 000,00			4 680 000,00	28 080 000,00	
02	БУ		6 808 493,12		3 439 317,94		10 247 811,06
	НУ						
02.03	БУ		6 808 493,12		3 439 317,94		10 247 811,06
	НУ						
МО, Истра, 9-й Гвардейской Дивизии, 35 (суб)	БУ	16 946 542,77			2 118 317,88	14 828 224,89	
	НУ	24 729 600,00			3 091 200,00	21 638 400,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	16 946 542,77			2 118 317,88	14 828 224,89	
	НУ	24 729 600,00			3 091 200,00	21 638 400,00	
Аренда	БУ	16 946 542,77			2 118 317,88	14 828 224,89	
	НУ	24 729 600,00			3 091 200,00	21 638 400,00	
01	БУ	20 918 074,32				20 918 074,32	
	НУ	24 729 600,00			3 091 200,00	21 638 400,00	
01.03	БУ	20 918 074,32				20 918 074,32	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	24 729 600,00			3 091 200,00	21 638 400,00	
02	БУ		3 971 531,55		2 118 317,88		6 089 849,43
	НУ						
02.03	БУ		3 971 531,55		2 118 317,88		6 089 849,43
	НУ						
МО, Истра, д.Чёрная, Широкая, 5а	БУ	3 611 872,89		6 048 837,86	7 138 842,25	2 521 868,50	
	НУ	4 334 148,00		6 826 248,00	8 126 508,00	3 033 888,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	3 611 872,89		6 048 837,86	7 138 842,25	2 521 868,50	
	НУ	4 334 148,00		6 826 248,00	8 126 508,00	3 033 888,00	
Аренда	БУ	3 611 872,89		6 048 837,86	7 138 842,25	2 521 868,50	
	НУ	4 334 148,00		6 826 248,00	8 126 508,00	3 033 888,00	
01	БУ	5 960 688,53		3 024 418,93	2 858 237,14	6 126 870,32	
	НУ	4 334 148,00		3 413 124,00	4 713 384,00	3 033 888,00	
01.03	БУ	5 960 688,53		3 024 418,93	2 858 237,14	6 126 870,32	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 334 148,00		3 413 124,00	4 713 384,00	3 033 888,00	
02	БУ		2 348 815,64		1 256 186,18		3 605 001,82
	НУ						
02.03	БУ		2 348 815,64		1 256 186,18		3 605 001,82
	НУ						
08	БУ			3 024 418,93	3 024 418,93		
	НУ			3 413 124,00	3 413 124,00		
08.04	БУ			3 024 418,93	3 024 418,93		
	НУ			3 413 124,00	3 413 124,00		
08.04.2	БУ			3 024 418,93	3 024 418,93		
	НУ			3 413 124,00	3 413 124,00		
МО, Коломна, Октябрьской рев... Голутвин, пом. 2	БУ	12 177 648,37			2 009 371,39	10 168 276,98	
	НУ	16 650 000,00			2 664 000,00	13 986 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	12 177 648,37			2 009 371,39	10 168 276,98	
	НУ	16 650 000,00			2 664 000,00	13 986 000,00	
Аренда	БУ	12 177 648,37			2 009 371,39	10 168 276,98	
	НУ	16 650 000,00			2 664 000,00	13 986 000,00	
01	БУ	16 102 156,93			65 784,78	16 036 372,15	
	НУ	16 650 000,00			2 664 000,00	13 986 000,00	
01.03	БУ	16 102 156,93			65 784,78	16 036 372,15	
	НУ						

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 650 000,00			2 664 000,00	13 986 000,00	
02	БУ		3 924 508,56		1 943 586,61		5 868 095,17
	НУ						
02.03	БУ		3 924 508,56		1 943 586,61		5 868 095,17
	НУ						
МО, Красногорск, Геологов, 17	БУ	12 707 728,38		31 245 088,10	32 371 135,31	11 581 681,17	
	НУ	16 380 000,00		35 112 000,00	36 444 000,00	15 048 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	12 707 728,38		31 245 088,10	32 371 135,31	11 581 681,17	
	НУ	16 380 000,00		35 112 000,00	36 444 000,00	15 048 000,00	
Аренда	БУ	12 707 728,38		31 245 088,10	32 371 135,31	11 581 681,17	
	НУ	16 380 000,00		35 112 000,00	36 444 000,00	15 048 000,00	
01	БУ	14 827 885,30		15 622 544,05	17 099 324,70	13 351 104,65	
	НУ	16 380 000,00		17 556 000,00	18 888 000,00	15 048 000,00	
01.03	БУ	14 827 885,30		13 351 104,65	14 827 885,30	13 351 104,65	
	НУ						
01.09	БУ			2 271 439,40	2 271 439,40		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 380 000,00		17 556 000,00	18 888 000,00	15 048 000,00	
02	БУ		2 120 156,92	2 271 439,40	1 920 705,96		1 769 423,48
	НУ						
02.03	БУ		2 120 156,92	2 271 439,40	1 920 705,96		1 769 423,48
	НУ						
08	БУ			13 351 104,65	13 351 104,65		
	НУ			17 556 000,00	17 556 000,00		
08.04	БУ			13 351 104,65	13 351 104,65		
	НУ			17 556 000,00	17 556 000,00		
08.04.2	БУ			13 351 104,65	13 351 104,65		
	НУ			17 556 000,00	17 556 000,00		
МО, Красногорск, Космонавтов б-р, 4/22	БУ	22 539 441,12		441 187,00	2 868 514,97	20 112 113,15	
	НУ	31 852 800,00		1 592 640,00	4 180 680,00	29 264 760,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	22 539 441,12		441 187,00	2 868 514,97	20 112 113,15	
	НУ	31 852 800,00		1 592 640,00	4 180 680,00	29 264 760,00	
Аренда	БУ	22 539 441,12		441 187,00	2 868 514,97	20 112 113,15	
	НУ	31 852 800,00		1 592 640,00	4 180 680,00	29 264 760,00	
01	БУ	28 174 301,52		441 187,00		28 615 488,52	
	НУ	31 852 800,00		1 592 640,00	4 180 680,00	29 264 760,00	
01.03	БУ	28 174 301,52		441 187,00		28 615 488,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	31 852 800,00		1 592 640,00	4 180 680,00	29 264 760,00	
02	БУ		5 634 860,40		2 868 514,97		8 503 375,37
	НУ						
02.03	БУ		5 634 860,40		2 868 514,97		8 503 375,37
	НУ						
МО, Красногорск, Павшинский бульвар, 16	БУ			16 957 146,70	9 305 751,27	7 651 395,43	
	НУ			22 520 400,00	12 600 700,00	9 919 700,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ			16 957 146,70	9 305 751,27	7 651 395,43	
	НУ			22 520 400,00	12 600 700,00	9 919 700,00	
Аренда	БУ			16 957 146,70	9 305 751,27	7 651 395,43	
	НУ			22 520 400,00	12 600 700,00	9 919 700,00	
01	БУ			8 478 573,35		8 478 573,35	
	НУ			11 260 200,00	1 340 500,00	9 919 700,00	
01.03	БУ			8 478 573,35		8 478 573,35	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11 260 200,00	1 340 500,00	9 919 700,00	
02	БУ				827 177,92		827 177,92
	НУ						
02.03	БУ				827 177,92		827 177,92
	НУ						
08	БУ			8 478 573,35	8 478 573,35		
	НУ			11 260 200,00	11 260 200,00		
08.04	БУ			8 478 573,35	8 478 573,35		
	НУ			11 260 200,00	11 260 200,00		
08.04.2	БУ			8 478 573,35	8 478 573,35		
	НУ			11 260 200,00	11 260 200,00		
МО, Красногорск, Серебряный б-р., 4, пом. 4	БУ	9 474 882,43		140 332,71	1 595 463,40	8 019 751,74	
	НУ	11 664 000,00			1 944 000,00	9 720 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	9 474 882,43		140 332,71	1 595 463,40	8 019 751,74	
	НУ	11 664 000,00			1 944 000,00	9 720 000,00	
Аренда	БУ	9 474 882,43		140 332,71	1 595 463,40	8 019 751,74	
	НУ	11 664 000,00			1 944 000,00	9 720 000,00	
01	БУ	11 321 143,69		140 332,71		11 461 476,40	
	НУ	11 664 000,00			1 944 000,00	9 720 000,00	
01.03	БУ	11 321 143,69		140 332,71		11 461 476,40	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 664 000,00			1 944 000,00	9 720 000,00	
02	БУ		1 846 261,26		1 595 463,40		3 441 724,66
	НУ						
02.03	БУ		1 846 261,26		1 595 463,40		3 441 724,66
	НУ						
МО, Молоково, Ново-Молоковский б-р, 10, пом. 10	БУ	3 907 461,79		5 178 535,54	1 775 790,51	7 310 206,82	
	НУ	4 592 700,00		6 650 910,00	2 134 755,00	9 108 855,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	3 907 461,79		5 178 535,54	1 775 790,51	7 310 206,82	
	НУ	4 592 700,00		6 650 910,00	2 134 755,00	9 108 855,00	
Аренда	БУ	3 907 461,79		5 178 535,54	1 775 790,51	7 310 206,82	
	НУ	4 592 700,00		6 650 910,00	2 134 755,00	9 108 855,00	
01	БУ	7 293 043,03		5 178 535,54		12 471 578,57	

	НУ	4 592 700,00		6 650 910,00	2 134 755,00	9 108 855,00	
01.03	БУ	7 293 043,03		5 178 535,54		12 471 578,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 592 700,00		6 650 910,00	2 134 755,00	9 108 855,00	
02	БУ		3 385 581,24		1 775 790,51		5 161 371,75
	НУ						
02.03	БУ		3 385 581,24		1 775 790,51		5 161 371,75
	НУ						
МО, Молоково, Ново-Молоковский б-р, 10, пом. 304 ЗДОРОВЬЕ	БУ	6 777 322,58			1 355 464,56	5 421 858,02	
	НУ	8 624 160,00			1 724 832,00	6 899 328,00	
	БУ	6 777 322,58			1 355 464,56	5 421 858,02	
	НУ	8 624 160,00			1 724 832,00	6 899 328,00	
Аренда	БУ	6 777 322,58			1 355 464,56	5 421 858,02	
	НУ	8 624 160,00			1 724 832,00	6 899 328,00	
01	БУ	7 680 965,62				7 680 965,62	
	НУ	8 624 160,00			1 724 832,00	6 899 328,00	
01.03	БУ	7 680 965,62				7 680 965,62	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 624 160,00			1 724 832,00	6 899 328,00	
02	БУ		903 643,04		1 355 464,56		2 259 107,60
	НУ						
02.03	БУ		903 643,04		1 355 464,56		2 259 107,60
	НУ						
МО, Мытищи, Новомытищинский, 82 ЗДОРОВЬЕ	БУ	25 630 717,80		1 102 309,74	3 753 454,67	22 979 572,87	
	НУ	35 784 000,00		1 682 700,00	5 261 100,00	32 205 600,00	
	БУ	25 630 717,80		1 102 309,74	3 753 454,67	22 979 572,87	
	НУ	35 784 000,00		1 682 700,00	5 261 100,00	32 205 600,00	
Аренда	БУ	25 630 717,80		1 102 309,74	3 753 454,67	22 979 572,87	
	НУ	35 784 000,00		1 682 700,00	5 261 100,00	32 205 600,00	
01	БУ	32 977 589,59		1 102 309,74		34 079 899,33	
	НУ	35 784 000,00		1 682 700,00	5 261 100,00	32 205 600,00	
01.03	БУ	32 977 589,59		1 102 309,74		34 079 899,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	35 784 000,00		1 682 700,00	5 261 100,00	32 205 600,00	
02	БУ		7 346 871,79		3 753 454,67		11 100 326,46
	НУ						
02.03	БУ		7 346 871,79		3 753 454,67		11 100 326,46
	НУ						
МО, Мытищи, Юбилейная, 4, пом. 8 ЗДОРОВЬЕ	БУ	9 697 373,67		254 533,20	2 099 219,76	7 852 687,11	
	НУ	12 347 414,52		416 078,48	2 728 454,00	10 035 039,00	
	БУ	9 697 373,67		254 533,20	2 099 219,76	7 852 687,11	
	НУ	12 347 414,52		416 078,48	2 728 454,00	10 035 039,00	
Аренда	БУ	9 697 373,67		254 533,20	2 099 219,76	7 852 687,11	
	НУ	12 347 414,52		416 078,48	2 728 454,00	10 035 039,00	
01	БУ	13 702 959,40		254 533,20		13 957 492,60	
	НУ	12 347 414,52		416 078,48	2 728 454,00	10 035 039,00	
01.03	БУ	13 702 959,40		254 533,20		13 957 492,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 347 414,52		416 078,48	2 728 454,00	10 035 039,00	
02	БУ		4 005 585,73		2 099 219,76		6 104 805,49
	НУ						
02.03	БУ		4 005 585,73		2 099 219,76		6 104 805,49
	НУ						
МО, Наро-Фоминск, Рижская, 9а ЗДОРОВЬЕ	БУ	19 826 344,35			9 488 723,86	10 337 620,49	
	НУ	31 680 000,00			14 520 000,00	17 160 000,00	
	БУ	19 826 344,35			9 488 723,86	10 337 620,49	
	НУ	31 680 000,00			14 520 000,00	17 160 000,00	
Аренда	БУ	19 826 344,35			9 488 723,86	10 337 620,49	
	НУ	31 680 000,00			14 520 000,00	17 160 000,00	
01	БУ	22 324 657,75			8 133 366,66	14 191 291,09	
	НУ	31 680 000,00			14 520 000,00	17 160 000,00	
01.03	БУ	22 324 657,75			8 133 366,66	14 191 291,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	31 680 000,00			14 520 000,00	17 160 000,00	
02	БУ		2 498 313,40		1 355 357,20		3 853 670,60
	НУ						
02.03	БУ		2 498 313,40		1 355 357,20		3 853 670,60
	НУ						
МО, Немчиновка, Советский пр-кт., 102 ЗДОРОВЬЕ	БУ	7 432 268,33		634 769,48	1 973 479,68	6 093 558,13	
	НУ	8 880 000,00		832 500,00	2 386 500,00	7 326 000,00	
	БУ	7 432 268,33		634 769,48	1 973 479,68	6 093 558,13	
	НУ	8 880 000,00		832 500,00	2 386 500,00	7 326 000,00	
Аренда	БУ	7 432 268,33		634 769,48	1 973 479,68	6 093 558,13	
	НУ	8 880 000,00		832 500,00	2 386 500,00	7 326 000,00	
01	БУ	9 029 925,25		634 769,48		9 664 694,73	
	НУ	8 880 000,00		832 500,00	2 386 500,00	7 326 000,00	
01.03	БУ	9 029 925,25		634 769,48		9 664 694,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 880 000,00		832 500,00	2 386 500,00	7 326 000,00	
02	БУ		1 597 656,92		1 973 479,68		3 571 136,60
	НУ						
02.03	БУ		1 597 656,92		1 973 479,68		3 571 136,60
	НУ						
МО, Одинцово, Триумфальная, 4, пом. 362 ЗДОРОВЬЕ	БУ	11 103 694,76		337 972,16	1 586 242,08	9 855 424,84	
	НУ	14 280 000,00		868 700,00	2 051 900,00	13 096 800,00	
	БУ	11 103 694,76		337 972,16	1 586 242,08	9 855 424,84	

	НУ	14 280 000,00		868 700,00	2 051 900,00	13 096 800,00	
Аренда	БУ	11 103 694,76		337 972,16	1 586 242,08	9 855 424,84	
	НУ	14 280 000,00		868 700,00	2 051 900,00	13 096 800,00	
01	БУ	11 500 255,28		337 972,16		11 838 227,44	
	НУ	14 280 000,00		868 700,00	2 051 900,00	13 096 800,00	
01.03	БУ	11 500 255,28		337 972,16		11 838 227,44	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 280 000,00		868 700,00	2 051 900,00	13 096 800,00	
02	БУ		396 560,52		1 586 242,08		1 982 802,60
	НУ						
02.03	БУ		396 560,52		1 586 242,08		1 982 802,60
	НУ						
МО, Отрадное, Кленовая, 5, пом. 11 ЗДОРОВЬЕ	БУ	7 555 339,49		332 886,02	1 604 763,18	6 283 462,33	
	НУ	9 520 000,00		559 300,00	2 075 700,00	8 003 600,00	
	БУ	7 555 339,49		332 886,02	1 604 763,18	6 283 462,33	
	НУ	9 520 000,00		559 300,00	2 075 700,00	8 003 600,00	
Аренда	БУ	7 555 339,49		332 886,02	1 604 763,18	6 283 462,33	
	НУ	9 520 000,00		559 300,00	2 075 700,00	8 003 600,00	
01	БУ	10 736 535,17		332 886,02		11 069 421,19	
	НУ	9 520 000,00		559 300,00	2 075 700,00	8 003 600,00	
01.03	БУ	10 736 535,17		332 886,02		11 069 421,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 520 000,00		559 300,00	2 075 700,00	8 003 600,00	
02	БУ		3 181 195,68		1 604 763,18		4 785 958,86
	НУ						
02.03	БУ		3 181 195,68		1 604 763,18		4 785 958,86
	НУ						
МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого. 3. пом. 3 (суб) ЗДОРОВЬЕ	БУ	9 245 585,95		21 665 396,93	21 837 796,65	9 073 186,23	
	НУ	12 960 000,00		26 313 600,00	26 947 200,00	12 326 400,00	
	БУ	9 245 585,95		21 665 396,93	21 837 796,65	9 073 186,23	
	НУ	12 960 000,00		26 313 600,00	26 947 200,00	12 326 400,00	
Аренда	БУ	9 245 585,95		21 665 396,93	21 837 796,65	9 073 186,23	
	НУ	12 960 000,00		26 313 600,00	26 947 200,00	12 326 400,00	
01	БУ	9 588 015,07		11 159 590,85	11 485 394,97	9 262 210,95	
	НУ	12 960 000,00		13 602 000,00	14 235 600,00	12 326 400,00	
01.03	БУ	9 588 015,07		9 915 995,72	10 241 799,84	9 262 210,95	
	НУ						
01.09	БУ			1 243 595,13	1 243 595,13		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 960 000,00		13 602 000,00	14 235 600,00	12 326 400,00	
02	БУ		342 429,12	1 243 595,13	1 090 190,73		189 024,72
	НУ						
02.03	БУ		342 429,12	1 243 595,13	1 090 190,73		189 024,72
	НУ						
08	БУ			9 262 210,95	9 262 210,95		
	НУ			12 711 600,00	12 711 600,00		
08.04	БУ			9 262 210,95	9 262 210,95		
	НУ			12 711 600,00	12 711 600,00		
08.04.2	БУ			9 262 210,95	9 262 210,95		
	НУ			12 711 600,00	12 711 600,00		
МО, Пушкино, Московский пр-кт., 5 ЗДОРОВЬЕ	БУ	23 154 866,36		741 542,72	2 587 896,54	21 308 512,54	
	НУ	34 020 000,00		1 559 250,00	3 827 250,00	31 752 000,00	
	БУ	23 154 866,36		741 542,72	2 587 896,54	21 308 512,54	
	НУ	34 020 000,00		1 559 250,00	3 827 250,00	31 752 000,00	
Аренда	БУ	23 154 866,36		741 542,72	2 587 896,54	21 308 512,54	
	НУ	34 020 000,00		1 559 250,00	3 827 250,00	31 752 000,00	
01	БУ	28 885 530,60		741 542,72		29 627 073,32	
	НУ	34 020 000,00		1 559 250,00	3 827 250,00	31 752 000,00	
01.03	БУ	28 885 530,60		741 542,72		29 627 073,32	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	34 020 000,00		1 559 250,00	3 827 250,00	31 752 000,00	
02	БУ		5 730 664,24		2 587 896,54		8 318 560,78
	НУ						
02.03	БУ		5 730 664,24		2 587 896,54		8 318 560,78
	НУ						
МО, Пушкино, Московский проспект, 21 ЗДОРОВЬЕ	БУ	9 010 160,24		349 577,50	2 261 988,08	7 097 749,66	
	НУ	11 377 776,00		450 376,00	2 868 148,00	8 960 004,00	
	БУ	9 010 160,24		349 577,50	2 261 988,08	7 097 749,66	
	НУ	11 377 776,00		450 376,00	2 868 148,00	8 960 004,00	
Аренда	БУ	9 010 160,24		349 577,50	2 261 988,08	7 097 749,66	
	НУ	11 377 776,00		450 376,00	2 868 148,00	8 960 004,00	
01	БУ	13 385 450,45		349 577,50		13 735 027,95	
	НУ	11 377 776,00		450 376,00	2 868 148,00	8 960 004,00	
01.03	БУ	13 385 450,45		349 577,50		13 735 027,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 377 776,00		450 376,00	2 868 148,00	8 960 004,00	
02	БУ		4 375 290,21		2 261 988,08		6 637 278,29
	НУ						
02.03	БУ		4 375 290,21		2 261 988,08		6 637 278,29
	НУ						
МО, Пушкино, Просвещения, 10 корп 3 ЗДОРОВЬЕ	БУ	11 863 494,65		498 434,84	1 488 800,78	10 873 128,71	
	НУ	17 346 000,00		857 391,26	2 179 392,40	16 023 998,86	
	БУ	11 863 494,65		498 434,84	1 488 800,78	10 873 128,71	
	НУ	17 346 000,00		857 391,26	2 179 392,40	16 023 998,86	
Аренда	БУ	11 863 494,65		498 434,84	1 488 800,78	10 873 128,71	
	НУ	17 346 000,00		857 391,26	2 179 392,40	16 023 998,86	
01	БУ	14 822 923,30		498 434,84		15 321 358,14	

	НУ	17 346 000,00		857 391,26	2 179 392,40	16 023 998,86	
01.03	БУ	14 822 923,30		498 434,84		15 321 358,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17 346 000,00		857 391,26	2 179 392,40	16 023 998,86	
02	БУ		2 959 428,65		1 488 800,78		4 448 229,43
	НУ						
02.03	БУ		2 959 428,65		1 488 800,78		4 448 229,43
	НУ						
МО, Ступино, Андропова, 65, пом. II	БУ	8 699 807,88			1 449 967,98	7 249 839,90	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	11 520 000,00			1 920 000,00	9 600 000,00	
	БУ	8 699 807,88			1 449 967,98	7 249 839,90	
	НУ	11 520 000,00			1 920 000,00	9 600 000,00	
Аренда	БУ	8 699 807,88			1 449 967,98	7 249 839,90	
	НУ	11 520 000,00			1 920 000,00	9 600 000,00	
01	БУ	11 599 743,95				11 599 743,95	
	НУ	11 520 000,00			1 920 000,00	9 600 000,00	
01.03	БУ	11 599 743,95				11 599 743,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 520 000,00			1 920 000,00	9 600 000,00	
02	БУ		2 899 936,07		1 449 967,98		4 349 904,05
	НУ						
02.03	БУ		2 899 936,07		1 449 967,98		4 349 904,05
	НУ						
МО, Химки, 2-й Чапаевский пер., 10, пом. 4	БУ	14 725 254,15			1 636 139,40	13 089 114,75	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	21 103 416,00			2 344 824,00	18 758 592,00	
	БУ	14 725 254,15			1 636 139,40	13 089 114,75	
	НУ	21 103 416,00			2 344 824,00	18 758 592,00	
Аренда	БУ	14 725 254,15			1 636 139,40	13 089 114,75	
	НУ	21 103 416,00			2 344 824,00	18 758 592,00	
01	БУ	16 225 048,60				16 225 048,60	
	НУ	21 103 416,00			2 344 824,00	18 758 592,00	
01.03	БУ	16 225 048,60				16 225 048,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	21 103 416,00			2 344 824,00	18 758 592,00	
02	БУ		1 499 794,45		1 636 139,40		3 135 933,85
	НУ						
02.03	БУ		1 499 794,45		1 636 139,40		3 135 933,85
	НУ						
МО, Химки, 9 Мая, 21, корп.2	БУ	8 272 541,79			1 654 508,40	6 618 033,39	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	10 344 840,00			2 068 968,00	8 275 872,00	
	БУ	8 272 541,79			1 654 508,40	6 618 033,39	
	НУ	10 344 840,00			2 068 968,00	8 275 872,00	
Аренда	БУ	8 272 541,79			1 654 508,40	6 618 033,39	
	НУ	10 344 840,00			2 068 968,00	8 275 872,00	
01	БУ	11 393 327,56				11 393 327,56	
	НУ	10 344 840,00			2 068 968,00	8 275 872,00	
01.03	БУ	11 393 327,56				11 393 327,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 344 840,00			2 068 968,00	8 275 872,00	
02	БУ		3 120 785,77		1 654 508,40		4 775 294,17
	НУ						
02.03	БУ		3 120 785,77		1 654 508,40		4 775 294,17
	НУ						
МО, Химки, Маяковского, 21/13	БУ	6 267 654,36			1 581 104,66	4 686 549,70	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	7 920 000,00			1 980 000,00	5 940 000,00	
	БУ	6 267 654,36			1 581 104,66	4 686 549,70	
	НУ	7 920 000,00			1 980 000,00	5 940 000,00	
Аренда	БУ	6 267 654,36			1 581 104,66	4 686 549,70	
	НУ	7 920 000,00			1 980 000,00	5 940 000,00	
01	БУ	9 426 343,74			10 482,93	9 415 860,81	
	НУ	7 920 000,00			1 980 000,00	5 940 000,00	
01.03	БУ	9 426 343,74			10 482,93	9 415 860,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 920 000,00			1 980 000,00	5 940 000,00	
02	БУ		3 158 689,38		1 570 621,73		4 729 311,11
	НУ						
02.03	БУ		3 158 689,38		1 570 621,73		4 729 311,11
	НУ						
МО, Химки, Саврасово, 56	БУ	5 059 777,30			1 264 944,36	3 794 832,94	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	6 000 000,00			1 500 000,00	4 500 000,00	
	БУ	5 059 777,30			1 264 944,36	3 794 832,94	
	НУ	6 000 000,00			1 500 000,00	4 500 000,00	
Аренда	БУ	5 059 777,30			1 264 944,36	3 794 832,94	
	НУ	6 000 000,00			1 500 000,00	4 500 000,00	
01	БУ	6 219 309,63				6 219 309,63	
	НУ	6 000 000,00			1 500 000,00	4 500 000,00	
01.03	БУ	6 219 309,63				6 219 309,63	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 000 000,00			1 500 000,00	4 500 000,00	
02	БУ		1 159 532,33		1 264 944,36		2 424 476,69
	НУ						
02.03	БУ		1 159 532,33		1 264 944,36		2 424 476,69
	НУ						
МО, Химки, Совхозная, 16, пом 009	БУ	6 913 494,50		228 205,48	990 768,22	6 150 931,76	
ЗДОРОВЬЕ	НУ	9 660 000,00		425 500,00	1 391 500,00	8 694 000,00	
	БУ	6 913 494,50		228 205,48	990 768,22	6 150 931,76	

	НУ	9 660 000,00		425 500,00	1 391 500,00	8 694 000,00	
Аренда	БУ	6 913 494,50		228 205,48	990 768,22	6 150 931,76	
	НУ	9 660 000,00		425 500,00	1 391 500,00	8 694 000,00	
01	БУ	8 805 322,75		228 205,48		9 033 528,23	
	НУ	9 660 000,00		425 500,00	1 391 500,00	8 694 000,00	
01.03	БУ	8 805 322,75		228 205,48		9 033 528,23	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 660 000,00		425 500,00	1 391 500,00	8 694 000,00	
02	БУ		1 891 828,25		990 768,22		2 882 596,47
	НУ						
02.03	БУ		1 891 828,25		990 768,22		2 882 596,47
	НУ						
Оханск, Ленина, 60 (суб)	БУ	4 838 026,76			483 802,68	4 354 224,08	
	НУ	7 310 400,00			731 040,00	6 579 360,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	4 838 026,76			483 802,68	4 354 224,08	
	НУ	7 310 400,00			731 040,00	6 579 360,00	
Аренда	БУ	4 838 026,76			483 802,68	4 354 224,08	
	НУ	7 310 400,00			731 040,00	6 579 360,00	
01	БУ	5 079 928,10				5 079 928,10	
	НУ	7 310 400,00			731 040,00	6 579 360,00	
01.03	БУ	5 079 928,10				5 079 928,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 310 400,00			731 040,00	6 579 360,00	
02	БУ		241 901,34		483 802,68		725 704,02
	НУ						
02.03	БУ		241 901,34		483 802,68		725 704,02
	НУ						
ПК, Фролы, Весенняя, 38/1 (суб)	БУ			10 509 764,78	5 624 944,49	4 884 820,29	
	НУ			16 995 241,38	9 075 241,38	7 920 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ			10 509 764,78	5 624 944,49	4 884 820,29	
	НУ			16 995 241,38	9 075 241,38	7 920 000,00	
Аренда	БУ			10 509 764,78	5 624 944,49	4 884 820,29	
	НУ			16 995 241,38	9 075 241,38	7 920 000,00	
01	БУ			5 254 882,39		5 254 882,39	
	НУ			8 497 620,69	577 620,69	7 920 000,00	
01.03	БУ			5 254 882,39		5 254 882,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 497 620,69	577 620,69	7 920 000,00	
02	БУ				370 062,10		370 062,10
	НУ						
02.03	БУ				370 062,10		370 062,10
	НУ						
08	БУ			5 254 882,39	5 254 882,39		
	НУ			8 497 620,69	8 497 620,69		
08.04	БУ			5 254 882,39	5 254 882,39		
	НУ			8 497 620,69	8 497 620,69		
08.04.2	БУ			5 254 882,39	5 254 882,39		
	НУ			8 497 620,69	8 497 620,69		
Соликамск, 20-летия Победы, 173, пом.1	БУ			7 480 201,16	4 027 800,58	3 452 400,58	
	НУ			11 660 327,58	6 260 327,58	5 400 000,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ			7 480 201,16	4 027 800,58	3 452 400,58	
	НУ			11 660 327,58	6 260 327,58	5 400 000,00	
Аренда	БУ			7 480 201,16	4 027 800,58	3 452 400,58	
	НУ			11 660 327,58	6 260 327,58	5 400 000,00	
01	БУ			3 740 100,58		3 740 100,58	
	НУ			5 830 163,79	430 163,79	5 400 000,00	
01.03	БУ			3 740 100,58		3 740 100,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 830 163,79	430 163,79	5 400 000,00	
02	БУ				287 700,00		287 700,00
	НУ						
02.03	БУ				287 700,00		287 700,00
	НУ						
08	БУ			3 740 100,58	3 740 100,58		
	НУ			5 830 163,79	5 830 163,79		
08.04	БУ			3 740 100,58	3 740 100,58		
	НУ			5 830 163,79	5 830 163,79		
08.04.2	БУ			3 740 100,58	3 740 100,58		
	НУ			5 830 163,79	5 830 163,79		
Соликамск, Молодежная, 3	БУ	3 569 766,66			396 640,74	3 173 125,92	
	НУ	5 208 300,00			578 700,00	4 629 600,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	3 569 766,66			396 640,74	3 173 125,92	
	НУ	5 208 300,00			578 700,00	4 629 600,00	
Аренда	БУ	3 569 766,66			396 640,74	3 173 125,92	
	НУ	5 208 300,00			578 700,00	4 629 600,00	
01	БУ	4 363 048,17				4 363 048,17	
	НУ	5 208 300,00			578 700,00	4 629 600,00	
01.03	БУ	4 363 048,17				4 363 048,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 208 300,00			578 700,00	4 629 600,00	
02	БУ		793 281,51		396 640,74		1 189 922,25
	НУ						
02.03	БУ		793 281,51		396 640,74		1 189 922,25
	НУ						
Фролы, Сибирская, дом 33а/1 (суб) ЗДОРОВЬЕ	БУ	2 724 558,68			227 046,60	2 497 512,08	
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
	БУ	2 724 558,68			227 046,60	2 497 512,08	

	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
Аренда	БУ	2 724 558,68			227 046,60	2 497 512,08	
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
01	БУ	2 762 399,78				2 762 399,78	
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
01.03	БУ	2 762 399,78				2 762 399,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 320 000,00			360 000,00	3 960 000,00	
02	БУ		37 841,10		227 046,60		264 887,70
	НУ						
02.03	БУ		37 841,10		227 046,60		264 887,70
	НУ						
Чусовой, Ленина, 16	БУ	2 290 971,22			254 552,40	2 036 418,82	
	НУ	3 385 800,00			376 200,00	3 009 600,00	
ЗДОРОВЬЕ	БУ	2 290 971,22			254 552,40	2 036 418,82	
	НУ	3 385 800,00			376 200,00	3 009 600,00	
Аренда	БУ	2 290 971,22			254 552,40	2 036 418,82	
	НУ	3 385 800,00			376 200,00	3 009 600,00	
01	БУ	2 763 816,94				2 763 816,94	
	НУ	3 385 800,00			376 200,00	3 009 600,00	
01.03	БУ	2 763 816,94				2 763 816,94	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 385 800,00			376 200,00	3 009 600,00	
02	БУ		472 845,72		254 552,40		727 398,12
	НУ						
02.03	БУ		472 845,72		254 552,40		727 398,12
	НУ						
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>403 565 892,11</b>		<b>109 568 906,08</b>	<b>153 878 479,49</b>	<b>359 256 318,70</b>	
	<b>НУ</b>	<b>553 078 079,14</b>		<b>141 980 957,83</b>	<b>198 194 037,08</b>	<b>496 864 999,89</b>	

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.

**17. Резерв по сомнительным долгам (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)**

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/31.12.24 от 31.12.2024г и Приложения № 1 к приказу

счет учета	Контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
1	3	4	5	6	10	11	12
73.02	Хачирова Зарема Апрасимовна	090108060041	203598,83	10.03.2020	100%	203 275,43	0,00
Итого						203 275,43	0,00

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.

## 18.Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2024году (п. 10 ПБУ 11/2008).

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами. Информация о связанных сторонах на 31.12.2024г.

Волков Сергей Александрович учредитель

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	ООО «Вербена»	Волков С.А.	5903137414	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ООО «Аджента»	Волков С.А.	7724854659	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ООО «Истра»	Волков С.А.	5904195200	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ООО «Радуга-15»	Волков С.А.	5036163329	связанные стороны, контролируемые тем же участником

**Показатели, отражающие характер со связанными сторонами, руб.:**

Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
Счет							
АДЖЕНТА ООО	7724854659			22 837,24	22 837,24		
Договор с поставщиком				22 837,24	22 837,24		
60				22 837,24	22 837,24		
60.01				22 837,24	22 837,24		
ВЕРБЕНА ООО	5903137414			7 980,00	7 980,00		
Договор с поставщиком				7 980,00	7 980,00		
60				7 980,00	7 980,00		
60.01				7 980,00	7 980,00		
ИСТРА ООО	5904195200			25 572,72	25 572,72		
Договор с покупателем				25 572,72	25 572,72		
62				25 572,72	25 572,72		
62.01				25 572,72	25 572,72		
Радуга-16 ООО	5036163329			4 800,05	4 800,05		
Договор с поставщиком				4 800,05	4 800,05		
60				4 800,05	4 800,05		
60.01				4 800,05	4 800,05		
<b>Итого</b>				<b>61 190,01</b>	<b>61 190,01</b>		

**Операции по поставкам товара, полученным услугам:**

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования условия и сроки завершения указанных расчетов в течение месяца с момента поставки товара, оборудования Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. В случае поставки Товара, подпадающего под действие ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", сроки оплаты такого товара не должны противоречить срокам, установленным ФЗ №381-ФЗ независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта.

**Операции по продажам товара:**

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования условия и сроки завершения указанных расчетов в течение месяца с момента поставки товара, оборудования Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данным операциям не создавались. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности не списывалась. Иных долгов, не реальных ко взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, нет.

Дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2024г. отсутствует.

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.

**19. Расшифровка операций Прекращение аренды**

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.01.2024	МО, Красногорск, Геологов, 17	Овчаренко Владимир	Договор аренды (Красногорск, Геологов 17)
01.03.2024	Губаха, Северный, Чернигина, 2	ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП	Договор аренды(Губаха, Северный, Чернигина,2)
01.10.2024	МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого, 3, пом. 3 (суб)	Объединение МСП ООО	Договор аренды (Подольск, Стрельб.3) суб

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.

**20.Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств  
по аренде (ФСБУ 25) за 2024г., руб.**

Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
Счет							
Аббасов Сабухи Самаладдин оглы	590586535413		4 977 808,79	2 087 119,00	1 752 655,99		4 643 345,78
Договор аренды (Оханск,Ленина,60) суб			4 977 808,79	2 087 119,00	1 752 655,99		4 643 345,78
76			4 977 808,79	2 087 119,00	1 752 655,99		4 643 345,78
76.07			4 977 808,79	2 087 119,00	1 752 655,99		4 643 345,78
76.07.1			7 310 400,00	731 040,00			6 579 360,00
76.07.2				1 356 079,00	1 356 079,00		
76.07.5		2 332 591,21			396 576,99	1 936 014,22	
Абдул Азиз Хабибула ИП	773721305826		7 377 437,60	4 141 794,52	3 429 042,35		6 664 685,43
Договор аренды(Химки,Совхозная,16)			7 377 437,60	4 141 794,52	3 429 042,35		6 664 685,43
76			7 377 437,60	4 141 794,52	3 429 042,35		6 664 685,43
76.07			7 377 437,60	4 141 794,52	3 429 042,35		6 664 685,43
76.07.1			9 660 000,00	1 391 500,00	425 500,00		8 694 000,00
76.07.2				2 553 000,00	2 432 250,00	120 750,00	
76.07.5		2 282 562,40		197 294,52	571 292,35	1 908 564,57	
АГАТ-СТ ООО	5045027570		9 299 963,69	5 440 000,00	4 159 918,59		8 019 882,28
Договор аренды(Ступино,Андропова,65)			9 299 963,69	5 440 000,00	4 159 918,59		8 019 882,28
76			9 299 963,69	5 440 000,00	4 159 918,59		8 019 882,28
76.07			9 299 963,69	5 440 000,00	4 159 918,59		8 019 882,28
76.07.1			11 520 000,00	1 920 000,00			9 600 000,00
76.07.2				3 520 000,00	3 520 000,00		
76.07.5		2 220 036,31			639 918,59	1 580 117,72	
Алиев Ашур Балададаш оглы	614301237028		8 463 525,84	6 087 891,00	4 457 890,84		6 833 525,68
Договор аренды (Химки,9 мая,21)			8 463 525,84	6 087 891,00	4 457 890,84		6 833 525,68
76			8 463 525,84	6 087 891,00	4 457 890,84		6 833 525,68
76.07			8 463 525,84	6 087 891,00	4 457 890,84		6 833 525,68
76.07.1			10 344 840,00	2 068 968,00			8 275 872,00
76.07.2				4 018 923,00	3 815 523,00	203 400,00	
76.07.5		1 881 314,16			642 367,84	1 238 946,32	
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148		448 008,82	223 996,83	193 201,86		417 213,85
Договор аренды ( Гремячинск, Попова, 1)			448 008,82	223 996,83	193 201,86		417 213,85
76			448 008,82	223 996,83	193 201,86		417 213,85
76.07			448 008,82	223 996,83	193 201,86		417 213,85
76.07.1			613 062,00	69 310,05	39 337,65		583 089,60
76.07.2				126 869,79	120 795,90	6 073,89	
76.07.5		165 053,18		27 816,99	33 068,31	159 801,86	
Антипин Александр Юрьевич ИП	502200009921		13 328 269,42	7 636 800,00	5 670 918,29		11 362 387,71
Договор аренды(Коломна,Голутвин)			13 328 269,42	7 636 800,00	5 670 918,29		11 362 387,71
76			13 328 269,42	7 636 800,00	5 670 918,29		11 362 387,71
76.07			13 328 269,42	7 636 800,00	5 670 918,29		11 362 387,71
76.07.1			16 650 000,00	2 664 000,00			13 986 000,00
76.07.2				4 972 800,00	4 750 800,00	222 000,00	
76.07.5		3 321 730,58			920 118,29	2 401 612,29	
Арком ООО	5012086033		25 572 175,94	14 798 319,77	11 957 909,01		22 731 765,18
Договор аренды(Железнодорожный,Совет.8)			25 572 175,94	14 798 319,77	11 957 909,01		22 731 765,18
76			25 572 175,94	14 798 319,77	11 957 909,01		22 731 765,18
76.07			25 572 175,94	14 798 319,77	11 957 909,01		22 731 765,18
76.07.1			32 760 000,00	5 128 319,77	448 319,77		28 080 000,00
76.07.2				9 670 000,00	9 280 000,00	390 000,00	
76.07.5		7 187 824,06			2 229 589,24	4 958 234,82	
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407		5 847 220,01	2 585 737,24	2 107 051,60		5 368 534,37
Договор аренды (Кизел, Ленина 39)			5 847 220,01	2 585 737,24	2 107 051,60		5 368 534,37
76			824 251,01	413 137,24	405 227,96		816 341,73
76.07			824 251,01	413 137,24	405 227,96		816 341,73
76.07.1			1 166 832,00	132 889,20	106 959,60		1 140 902,40
76.07.2				243 090,00	231 205,60	11 884,40	
76.07.5		342 580,99		37 158,04	67 062,76	312 676,27	
Договор аренды (Чусовой, Ленина 16)			1 216 886,17	532 950,00	420 079,17		1 104 015,34
76			1 216 886,17	532 950,00	420 079,17		1 104 015,34
76.07			1 216 886,17	532 950,00	420 079,17		1 104 015,34
76.07.1			1 692 900,00	188 100,00			1 504 800,00
76.07.2				344 850,00	329 175,00	15 675,00	
76.07.5		476 013,83			90 904,17	385 109,66	
Договор аренды(Соликамск,Молодежная,3)			3 806 082,83	1 639 650,00	1 281 744,47		3 448 177,30
76			3 806 082,83	1 639 650,00	1 281 744,47		3 448 177,30
76.07			3 806 082,83	1 639 650,00	1 281 744,47		3 448 177,30
76.07.1			5 208 300,00	578 700,00			4 629 600,00
76.07.2				1 060 950,00	1 012 725,00	48 225,00	
76.07.5		1 402 217,17			269 019,47	1 133 197,70	
Баронина Валентина Васильевна ИП	332904197190		27 442 721,32	15 490 390,26	13 079 006,01		25 031 337,07
Договор аренды(Мытищи,Новомытищ.)			27 442 721,32	15 490 390,26	13 079 006,01		25 031 337,07
76			27 442 721,32	15 490 390,26	13 079 006,01		25 031 337,07
76.07			27 442 721,32	15 490 390,26	13 079 006,01		25 031 337,07
76.07.1			35 784 000,00	5 261 100,00	1 682 700,00		32 205 600,00

76.07.2				9 648 900,00	9 201 600,00	447 300,00	
76.07.5		8 341 278,68		580 390,26	2 194 706,01	6 726 962,93	
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009		1 272 259,83	637 134,35	598 430,86		1 233 556,34
Договор аренды (Гремячинск, Попова1)			448 008,82	223 997,11	193 202,90		417 214,61
76			448 008,82	223 997,11	193 202,90		417 214,61
76.07			448 008,82	223 997,11	193 202,90		417 214,61
76.07.1			613 062,00	69 310,08	39 338,64		583 090,56
76.07.2				126 869,76	120 795,94	6 073,82	
76.07.5		165 053,18		27 817,27	33 068,32	159 802,13	
Договор аренды (Кизел, Ленина, 39)			824 251,01	413 137,24	405 227,96		816 341,73
76			824 251,01	413 137,24	405 227,96		816 341,73
76.07			824 251,01	413 137,24	405 227,96		816 341,73
76.07.1			1 166 832,00	132 889,20	106 959,60		1 140 902,40
76.07.2				243 090,00	231 205,60	11 884,40	
76.07.5		342 580,99		37 158,04	67 062,76	312 676,27	
Валиев Вусал Ниязович ИП	667101537871			3 707 020,07	5 708 069,64		2 001 049,57
Договор аренды (Истра,Черная,Широкая,5а) с				3 707 020,07	5 708 069,64		2 001 049,57
76				3 707 020,07	5 708 069,64		2 001 049,57
76.07				3 707 020,07	5 708 069,64		2 001 049,57
76.07.1				1 137 708,00	3 413 124,00		2 275 416,00
76.07.2				2 180 607,00	2 085 798,00	94 809,00	
76.07.5				388 705,07	209 147,64	179 557,43	
Вираз ООО	7724813275		6 390 563,35	4 788 000,00	3 939 214,03		5 541 777,38
Договор аренды(Балашиха, Крупской,13)			6 390 563,35	4 788 000,00	3 939 214,03		5 541 777,38
76			6 390 563,35	4 788 000,00	3 939 214,03		5 541 777,38
76.07			6 390 563,35	4 788 000,00	3 939 214,03		5 541 777,38
76.07.1			9 709 000,00	1 596 000,00			8 113 000,00
76.07.2				3 192 000,00	3 192 000,00		
76.07.5		1 700 269,74			481 213,99	1 219 055,75	
76.07.9		1 618 166,91			266 000,04	1 352 166,87	
Воробьев Виталий Юрьевич ИП	772774767501		8 043 465,16	6 271 613,98	4 913 120,89		6 684 972,07
Договор аренды (Отрадное, Кленовая,5)			8 043 465,16	6 271 613,98	4 913 120,89		6 684 972,07
76			8 043 465,16	6 271 613,98	4 913 120,89		6 684 972,07
76.07			8 043 465,16	6 271 613,98	4 913 120,89		6 684 972,07
76.07.1			9 520 000,00	2 075 700,00	559 300,00		8 003 600,00
76.07.2				3 969 500,00	3 787 600,00	181 900,00	
76.07.5		1 476 534,84		226 413,98	566 220,89	1 136 727,93	
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП	591300017583		860 553,14	2 400 000,47	3 011 874,45		1 472 427,12
Договор аренды (Губаха,Северный,Чернигина,2) с				1 260 000,47	2 732 427,59		1 472 427,12
76				1 260 000,47	2 732 427,59		1 472 427,12
76.07				1 260 000,47	2 732 427,59		1 472 427,12
76.07.1				200 000,00	2 360 000,00		2 160 000,00
76.07.2				280 000,00	260 000,00	20 000,00	
76.07.5				780 000,47	112 427,59	667 572,88	
Договор аренды(Губаха,Северный,Чернигина,2)			860 553,14	1 140 000,00	279 446,86		
76			860 553,14	1 140 000,00	279 446,86		
76.07			860 553,14	1 140 000,00	279 446,86		
76.07.1			1 080 000,00	1 080 000,00			
76.07.2				60 000,00	60 000,00		
76.07.5		219 446,86			219 446,86		
Габдулгаева Гульнара Линсовна ИП	163602359756			3 278 140,79	6 871 538,46		3 593 397,67
Договор аренды(Соликамск,20-летия Победы,173)				3 278 140,79	6 871 538,46		3 593 397,67
76				3 278 140,79	6 871 538,46		3 593 397,67
76.07				3 278 140,79	6 871 538,46		3 593 397,67
76.07.1				430 163,79	5 830 163,79		5 400 000,00
76.07.2				757 913,79	757 913,79		
76.07.5				2 090 063,21	283 460,88	1 806 602,33	
ГАЛЕРЕЯ МОЛОКОВО ООО	5024138783		4 020 536,81	7 902 154,46	11 362 337,92		7 480 720,27
Договор аренды(Молоково,Ново-Молок.10)			4 020 536,81	7 902 154,46	11 362 337,92		7 480 720,27
76			4 020 536,81	7 902 154,46	11 362 337,92		7 480 720,27
76.07			4 020 536,81	7 902 154,46	11 362 337,92		7 480 720,27
76.07.1			4 592 700,00	2 134 755,00	6 650 910,00		9 108 855,00
76.07.2		170 100,00		4 295 025,00	4 286 520,00	178 605,00	
76.07.5		402 063,19		1 472 374,46	424 907,92	1 449 529,73	
Гасанов Мушфиг Мамед оглы ИП	772379734590		3 834 552,56	4 302 545,00	1 135 008,97		667 016,53
Договор аренды (Истра,Черная,Широкая,5а)			3 834 552,56	4 302 545,00	1 135 008,97		667 016,53
76			3 834 552,56	4 302 545,00	1 135 008,97		667 016,53
76.07			3 834 552,56	4 302 545,00	1 135 008,97		667 016,53
76.07.1			4 334 148,00	3 575 676,00			758 472,00
76.07.2		31 603,00			726 869,00	31 603,00	
76.07.5		467 992,44			408 139,97	59 852,47	
Гекендорф Людмила Егоровна	591502453504		6 354 934,97	2 259 326,00	1 966 986,36		6 062 595,33
Договор аренды(Кизел,Советская,10)			6 354 934,97	2 259 326,00	1 966 986,36		6 062 595,33
76			6 354 934,97	2 259 326,00	1 966 986,36		6 062 595,33
76.07			6 354 934,97	2 259 326,00	1 966 986,36		6 062 595,33
76.07.1			9 931 104,00	793 109,00			9 137 995,00
76.07.2				1 466 217,00	1 466 217,00		
76.07.5		3 576 169,03			500 769,36	3 075 399,67	
Гладкова Елена Анатольевна ИП	503000286408		20 101 983,60	18 370 000,00	9 500 928,56		11 232 912,16
Договор аренды (Наро-фоминск)			20 101 983,60	18 370 000,00	9 500 928,56		11 232 912,16
76			20 101 983,60	18 370 000,00	9 500 928,56		11 232 912,16
76.07			20 101 983,60	18 370 000,00	9 500 928,56		11 232 912,16
76.07.1			31 680 000,00	14 520 000,00			17 160 000,00
76.07.2		220 000,00		3 850 000,00	3 940 000,00	130 000,00	
76.07.5		#####			5 560 928,56	5 797 087,84	

Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005		2 041 137,18	946 087,24	825 307,13		1 920 357,07
Договор аренды (Кизел Ленина 39)			824 251,01	413 137,24	405 227,96		816 341,73
76			824 251,01	413 137,24	405 227,96		816 341,73
76.07			824 251,01	413 137,24	405 227,96		816 341,73
76.07.1			1 166 832,00	132 889,20	106 959,60		1 140 902,40
76.07.2				243 090,00	231 205,60	11 884,40	
76.07.5		342 580,99		37 158,04	67 062,76	312 676,27	
Договор аренды (Чусовой, Ленина,16)			1 216 886,17	532 950,00	420 079,17		1 104 015,34
76			1 216 886,17	532 950,00	420 079,17		1 104 015,34
76.07			1 216 886,17	532 950,00	420 079,17		1 104 015,34
76.07.1			1 692 900,00	188 100,00			1 504 800,00
76.07.2				344 850,00	329 175,00	15 675,00	
76.07.5		476 013,83			90 904,17	385 109,66	
Довгань Татьяна Владимировна ИП	312819314209		11 146 846,01	6 358 327,84	5 251 285,36		10 039 803,53
Договор аренды (Одинцово, Триумфальная,4)			11 146 846,01	6 358 327,84	5 251 285,36		10 039 803,53
76			11 146 846,01	6 358 327,84	5 251 285,36		10 039 803,53
76.07			11 146 846,01	6 358 327,84	5 251 285,36		10 039 803,53
76.07.1			14 280 000,00	2 051 900,00	868 700,00		13 096 800,00
76.07.2				3 775 700,00	3 593 800,00	181 900,00	
76.07.5		3 133 153,99		530 727,84	788 785,36	2 875 096,47	
Евстигнеев Дмитрий Константинович ИП	5907000031164		2 733 907,90	1 177 760,00	920 676,58		2 476 824,48
Договор аренды (Кизел,Энгельса 82)			2 733 907,90	1 177 760,00	920 676,58		2 476 824,48
76			2 733 907,90	1 177 760,00	920 676,58		2 476 824,48
76.07			2 733 907,90	1 177 760,00	920 676,58		2 476 824,48
76.07.1			3 741 120,00	415 680,00			3 325 440,00
76.07.2				762 080,00	727 440,00	34 640,00	
76.07.5		1 007 212,10			193 236,58	813 975,52	
Задорин Валерий Борисович	772900668976		11 929 593,52	5 669 353,64	5 241 942,41		11 502 182,29
Договор аренды(Пушкино,Моск.пр-т, 5)			11 929 593,52	5 669 353,64	5 241 942,41		11 502 182,29
76			11 929 593,52	5 669 353,64	5 241 942,41		11 502 182,29
76.07			11 929 593,52	5 669 353,64	5 241 942,41		11 502 182,29
76.07.1			17 010 000,00	1 913 625,00	779 625,00		15 876 000,00
76.07.2		157 500,00		3 346 875,00	3 504 375,00		
76.07.5		4 922 906,48		408 853,64	957 942,41	4 373 817,71	
Задорина Екатерина Сергеевна ИП	402571659554		11 929 593,52	5 834 728,64	5 241 942,41		11 336 807,29
Договор аренды(Пушкино,Моск.пр-т, 5)			11 929 593,52	5 834 728,64	5 241 942,41		11 336 807,29
76			11 929 593,52	5 834 728,64	5 241 942,41		11 336 807,29
76.07			11 929 593,52	5 834 728,64	5 241 942,41		11 336 807,29
76.07.1			17 010 000,00	1 913 625,00	779 625,00		15 876 000,00
76.07.2		157 500,00		3 512 250,00	3 504 375,00	165 375,00	
76.07.5		4 922 906,48		408 853,64	957 942,41	4 373 817,71	
Исмаилов Рамал Исмаил оглы	450147005113		15 107 495,80	6 694 472,00	5 493 374,97		13 906 398,77
Договор аренды (Химки, 2й Чапаевский,10)			15 107 495,80	6 694 472,00	5 493 374,97		13 906 398,77
76			15 107 495,80	6 694 472,00	5 493 374,97		13 906 398,77
76.07			15 107 495,80	6 694 472,00	5 493 374,97		13 906 398,77
76.07.1			21 103 416,00	2 344 824,00			18 758 592,00
76.07.2				4 349 648,00	4 349 648,00		
76.07.5		5 995 920,20			1 143 726,97	4 852 193,23	
КАРАТ ООО	5003001347		15 220 458,81	10 195 354,84	7 317 457,84		12 342 561,81
Договор аренды(Видное, Советская,1)			15 220 458,81	10 195 354,84	7 317 457,84		12 342 561,81
76			15 220 458,81	10 195 354,84	7 317 457,84		12 342 561,81
76.07			15 220 458,81	10 195 354,84	7 317 457,84		12 342 561,81
76.07.1			18 000 000,00	3 600 000,00			14 400 000,00
76.07.2		4 645,16		6 595 354,84	6 300 000,00	300 000,00	
76.07.5		2 774 896,03			1 017 457,84	1 757 438,19	
Каштанов Сергей Владимирович ИП	450206438866			4 975 600,37	10 054 555,62		5 078 955,25
Договор аренды (Фролы,Весенняя,38/1) суб				4 975 600,37	10 054 555,62		5 078 955,25
76				4 975 600,37	10 054 555,62		5 078 955,25
76.07				4 975 600,37	10 054 555,62		5 078 955,25
76.07.1				577 620,69	8 497 620,69		7 920 000,00
76.07.2				1 155 241,38	1 155 241,38		
76.07.5				3 242 738,30	401 693,55	2 841 044,75	
Кирсанов Юрий Александрович ИП	501700879008		18 092 516,81	8 758 400,00	6 834 239,81		16 168 356,62
Договор аренды(Истра,Гв.Дивизии,35) суб			18 092 516,81	8 758 400,00	6 834 239,81		16 168 356,62
76			18 092 516,81	8 758 400,00	6 834 239,81		16 168 356,62
76.07			18 092 516,81	8 758 400,00	6 834 239,81		16 168 356,62
76.07.1			24 729 600,00	3 091 200,00			21 638 400,00
76.07.2				5 667 200,00	5 409 600,00	257 600,00	
76.07.5		6 637 083,19			1 424 639,81	5 212 443,38	
Козлов Владимир Анатольевич ИП	594809482243		2 765 678,00	990 000,00	847 680,77		2 623 358,77
Договор аренды(Фролы,Сибирская,33а/1) суб			2 765 678,00	990 000,00	847 680,77		2 623 358,77
76			2 765 678,00	990 000,00	847 680,77		2 623 358,77
76.07			2 765 678,00	990 000,00	847 680,77		2 623 358,77
76.07.1			4 320 000,00	360 000,00			3 960 000,00
76.07.2				630 000,00	630 000,00		
76.07.5		1 554 322,00			217 680,77	1 336 641,23	
Козловская Татьяна Петровна ИП	771801091781		6 892 679,88	3 714 123,90	3 283 337,75		6 461 893,73
Договор аренды(Пушкино,Просвещения,10)			6 892 679,88	3 714 123,90	3 283 337,75		6 461 893,73
76			6 892 679,88	3 714 123,90	3 283 337,75		6 461 893,73
76.07			6 892 679,88	3 714 123,90	3 283 337,75		6 461 893,73
76.07.1			9 393 000,00	1 179 696,20	385 015,16		8 598 318,96

76.07.2				2 348 250,00	2 353 821,20		5 571,20
76.07.5		2 500 320,12		186 177,70	544 501,39	2 141 996,43	
Козловский Михаил Александрович ИП	771872416651			1 565 500,00	1 565 500,00		
Договор аренды(Пушкино,Просвещения,10)				1 565 500,00	1 565 500,00		
76				1 565 500,00	1 565 500,00		
76.07				1 565 500,00	1 565 500,00		
76.07.2				1 565 500,00	1 565 500,00		
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435		10 132 595,21	8 359 391,28	6 654 076,29		8 427 280,22
Договор аренды (Мытищи, Юбил. д. 4)			10 132 595,21	8 359 391,28	6 654 076,29		8 427 280,22
76			10 132 595,21	8 359 391,28	6 654 076,29		8 427 280,22
76.07			10 132 595,21	8 359 391,28	6 654 076,29		8 427 280,22
76.07.1			12 347 414,52	2 728 454,00	416 078,48		10 035 039,00
76.07.2		223 450,00		5 469 392,00	5 459 469,00	233 373,00	
76.07.5		1 991 369,31		161 545,28	778 528,81	1 374 385,78	
Лойк Владислав Владимирович	772421734406		7 060 400,40	4 924 396,00	3 733 587,84		5 869 592,24
Договор аренды(Молоково,Ново-Мол.10пом.304)			7 060 400,40	4 924 396,00	3 733 587,84		5 869 592,24
76			7 060 400,40	4 924 396,00	3 733 587,84		5 869 592,24
76.07			7 060 400,40	4 924 396,00	3 733 587,84		5 869 592,24
76.07.1			8 624 160,00	1 724 832,00			6 899 328,00
76.07.2				3 199 564,00	3 199 564,00		
76.07.5		1 563 759,60			534 023,84	1 029 735,76	
МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС ООО	5001027325		5 132 158,66	6 885 000,00	4 776 337,30		3 023 495,96
Договор субаренды(Балашиха, Нестерова,9)			5 132 158,66	6 885 000,00	4 776 337,30		3 023 495,96
76			5 132 158,66	6 885 000,00	4 776 337,30		3 023 495,96
76.07			5 132 158,66	6 885 000,00	4 776 337,30		3 023 495,96
76.07.1			5 833 306,45	2 430 000,00			3 403 306,45
76.07.2		202 500,00		4 455 000,00	4 455 000,00	202 500,00	
76.07.5		498 647,79			321 337,30	177 310,49	
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187		9 416 213,30	5 762 332,71	4 468 361,07		8 122 241,66
Договор аренды(Красногорск.,Сереб.б-р,4)			9 416 213,30	5 762 332,71	4 468 361,07		8 122 241,66
76			9 416 213,30	5 762 332,71	4 468 361,07		8 122 241,66
76.07			9 416 213,30	5 762 332,71	4 468 361,07		8 122 241,66
76.07.1			11 664 000,00	2 084 332,71	140 332,71		9 720 000,00
76.07.2				3 678 000,00	3 516 000,00	162 000,00	
76.07.5		2 247 786,70			812 028,36	1 435 758,34	
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890		8 698 880,63	4 080 000,00	3 130 809,56		7 749 690,19
Договор аренды (МО,д.Голубое, Парковый,5)			8 698 880,63	4 080 000,00	3 130 809,56		7 749 690,19
76			8 698 880,63	4 080 000,00	3 130 809,56		7 749 690,19
76.07			8 698 880,63	4 080 000,00	3 130 809,56		7 749 690,19
76.07.1			11 520 000,00	1 440 000,00			10 080 000,00
76.07.2				2 640 000,00	2 520 000,00	120 000,00	
76.07.5		2 821 119,37			610 809,56	2 210 309,81	
Муратова Галия Шамильевна ИП	500506963391		4 932 714,85	2 162 849,42	1 799 119,11		4 568 984,54
Договор аренды(Воскресенск,Советск.16)			4 932 714,85	2 162 849,42	1 799 119,11		4 568 984,54
76			4 932 714,85	2 162 849,42	1 799 119,11		4 568 984,54
76.07			4 932 714,85	2 162 849,42	1 799 119,11		4 568 984,54
76.07.1			6 750 000,00	800 349,42	62 849,42		6 012 500,00
76.07.2				1 362 500,00	1 300 000,00	62 500,00	
76.07.5		1 817 285,15			436 269,69	1 381 015,46	
Мушинский Андрей Владиленивич ИП	590600147905		2 765 678,00	990 000,00	847 680,77		2 623 358,77
Договор аренды(Кизел,Луначарского,26) суб			2 765 678,00	990 000,00	847 680,77		2 623 358,77
76			2 765 678,00	990 000,00	847 680,77		2 623 358,77
76.07			2 765 678,00	990 000,00	847 680,77		2 623 358,77
76.07.1			4 320 000,00	360 000,00			3 960 000,00
76.07.2				630 000,00	630 000,00		
76.07.5		1 554 322,00			217 680,77	1 336 641,23	
НЕВОК ООО	5005047805		4 663 315,72	2 802 256,98	2 339 100,51		4 200 159,25
Договор аренды(Воскресенск,Октяб.14)			4 663 315,72	2 802 256,98	2 339 100,51		4 200 159,25
76			4 663 315,72	2 802 256,98	2 339 100,51		4 200 159,25
76.07			4 663 315,72	2 802 256,98	2 339 100,51		4 200 159,25
76.07.1			5 974 080,00	858 418,00	363 394,00		5 479 056,00
76.07.2				1 721 814,00	1 645 716,00	76 098,00	
76.07.5		1 310 764,28		222 024,98	329 990,51	1 202 798,75	
Новицкий Владимир Александрович ИП	591500015551		2 278 664,24	845 160,00	726 671,30		2 160 175,54
Договор аренды(Кизел,Советская,34) суб			2 278 664,24	845 160,00	726 671,30		2 160 175,54
76			2 278 664,24	845 160,00	726 671,30		2 160 175,54
76.07			2 278 664,24	845 160,00	726 671,30		2 160 175,54
76.07.1			3 597 580,00	297 580,00			3 300 000,00
76.07.2		22 580,00		547 580,00	545 160,00	25 000,00	
76.07.5		1 296 335,76			181 511,30	1 114 824,46	
Объединение МСП ООО	5074071580		9 175 071,29	16 124 615,23	6 949 543,94		
Договор аренды (Подольск,Стрельб.3) суб			9 175 071,29	16 124 615,23	6 949 543,94		
76			9 175 071,29	16 124 615,23	6 949 543,94		
76.07			9 175 071,29	16 124 615,23	6 949 543,94		
76.07.1			12 960 000,00	13 850 400,00	890 400,00		
76.07.2		120 000,00		2 037 600,00	2 157 600,00		
76.07.5		3 664 928,71		236 615,23	3 901 543,94		
Овчаренко Владимир Иванович	502401879964			11 728 895,35	23 394 946,67		11 666 051,32
Договор аренды(Красногорск,Геологов 17)				11 728 895,35	23 394 946,67		11 666 051,32
76				11 728 895,35	23 394 946,67		11 666 051,32
76.07				11 728 895,35	23 394 946,67		11 666 051,32
76.07.1				2 508 000,00	17 556 000,00		15 048 000,00
76.07.2				5 016 000,00	4 807 000,00	209 000,00	

76.07.5				4 204 895,35	1 031 946,67	3 172 948,68	
Овчаренко Владимир Иванович ИП	502401879964		12 786 088,11	16 380 000,00	3 593 911,89		
Договор аренды (Красногорск,Геологов 17)			12 786 088,11	16 380 000,00	3 593 911,89		
76			12 786 088,11	16 380 000,00	3 593 911,89		
76.07			12 786 088,11	16 380 000,00	3 593 911,89		
76.07.1			16 380 000,00	16 380 000,00			
76.07.5		3 593 911,89			3 593 911,89		
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110			9 698 606,65	17 199 610,56		7 501 003,91
Дог. субаренды г. Красногорск, Павшинский б-р, 16				9 698 606,65	17 199 610,56		7 501 003,91
76				9 698 606,65	17 199 610,56		7 501 003,91
76.07				9 698 606,65	17 199 610,56		7 501 003,91
76.07.1				1 608 600,00	13 512 240,00		11 903 640,00
76.07.2				3 056 340,00	2 895 480,00	160 860,00	
76.07.5				2 781 626,65	523 790,56	2 257 836,09	
76.07.9				2 252 040,00	268 100,00	1 983 940,00	
Петров Илья Игоревич ИП	590775615294		5 402 921,59	2 450 000,00	1 968 143,39		4 921 064,98
Договор аренды(Гремячинск,Ленина,110) суб			5 402 921,59	2 450 000,00	1 968 143,39		4 921 064,98
76			5 402 921,59	2 450 000,00	1 968 143,39		4 921 064,98
76.07			5 402 921,59	2 450 000,00	1 968 143,39		4 921 064,98
76.07.1			7 700 000,00	840 000,00			6 860 000,00
76.07.2				1 610 000,00	1 540 000,00	70 000,00	
76.07.5		2 297 078,41			428 143,39	1 868 935,02	
Погосян Анжела Эдгаровна ИП	591500127336		2 278 664,24	870 160,00	751 671,30		2 160 175,54
Договор аренды(Кизел,Советская,34) суб			2 278 664,24	870 160,00	751 671,30		2 160 175,54
76			2 278 664,24	870 160,00	751 671,30		2 160 175,54
76.07			2 278 664,24	870 160,00	751 671,30		2 160 175,54
76.07.1			3 597 580,00	297 580,00			3 300 000,00
76.07.2		22 580,00		572 580,00	570 160,00	25 000,00	
76.07.5		1 296 335,76			181 511,30	1 114 824,46	
Полицарпова Виктория Владимировна	773307110637		5 323 048,95	2 977 958,00	2 307 132,26		4 652 223,21
Договор аренды (Балашиха, Изумрудный,10) суб			5 323 048,95	2 977 958,00	2 307 132,26		4 652 223,21
76			5 323 048,95	2 977 958,00	2 307 132,26		4 652 223,21
76.07			5 323 048,95	2 977 958,00	2 307 132,26		4 652 223,21
76.07.1			6 941 844,00	991 692,00			5 950 152,00
76.07.2				1 986 266,00	1 900 743,00	85 523,00	
76.07.5		1 618 795,05			406 389,26	1 212 405,79	
Пономарева Ольга Владимировна ИП	773506598306		6 682 731,85	5 595 000,00	4 145 119,23		5 232 851,08
Договор аренды (Химки,Маяковского,21)			6 682 731,85	5 595 000,00	4 145 119,23		5 232 851,08
76			6 682 731,85	5 595 000,00	4 145 119,23		5 232 851,08
76.07			6 682 731,85	5 595 000,00	4 145 119,23		5 232 851,08
76.07.1			7 920 000,00	1 980 000,00			5 940 000,00
76.07.2		165 000,00		3 615 000,00	3 615 000,00	165 000,00	
76.07.5		1 072 268,15			530 119,23	542 148,92	
ПРЕСТИЖ ООО	7706800820		7 377 405,00	6 987 230,52	5 837 364,46		6 227 538,94
Договор субаренды(Немчиновка, Советский,102)			7 377 405,00	6 987 230,52	5 837 364,46		6 227 538,94
76			7 377 405,00	6 987 230,52	5 837 364,46		6 227 538,94
76.07			7 377 405,00	6 987 230,52	5 837 364,46		6 227 538,94
76.07.1			8 880 000,00	2 386 500,00	832 500,00		7 326 000,00
76.07.2		185 000,00		4 403 000,00	4 384 500,00	203 500,00	
76.07.5		1 317 595,00		197 730,52	620 364,46	894 961,06	
РЕТ ООО	5916030161		288 296,06	216 000,00	177 708,90		250 004,96
Договор субаренды (Пермь,Черняховского,78)			288 296,06	216 000,00	177 708,90		250 004,96
76			288 296,06	216 000,00	177 708,90		250 004,96
76.07			288 296,06	216 000,00	177 708,90		250 004,96
76.07.1			438 000,00	72 000,00			366 000,00
76.07.2				144 000,00	144 000,00		
76.07.5		76 703,94			21 708,90	54 995,04	
76.07.9		73 000,00			12 000,00	61 000,00	
Родионовская Надежда Александровна ИП	771815808162		5 835 993,10	3 248 085,86	2 932 392,42		5 520 299,66
Договор аренды(Пушкино,Просвещения.10)			5 835 993,10	3 248 085,86	2 932 392,42		5 520 299,66
76			5 835 993,10	3 248 085,86	2 932 392,42		5 520 299,66
76.07			5 835 993,10	3 248 085,86	2 932 392,42		5 520 299,66
76.07.1			7 953 000,00	999 696,20	472 376,10		7 425 679,90
76.07.2				2 075 610,94	1 998 338,39	77 272,55	
76.07.5		2 117 006,90		172 778,72	461 677,93	1 828 107,69	
Союз Св. Иоанна Воина ООО	7729705354		5 005 965,35	5 400 000,00	4 255 077,37		3 861 042,72
Договор субаренды(Химки, Саврасова,56)			5 005 965,35	5 400 000,00	4 255 077,37		3 861 042,72
76			5 005 965,35	5 400 000,00	4 255 077,37		3 861 042,72
76.07			5 005 965,35	5 400 000,00	4 255 077,37		3 861 042,72
76.07.1			7 200 000,00	1 800 000,00			5 400 000,00
76.07.2		150 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	150 000,00	
76.07.5		844 034,65			355 077,37	488 957,28	
76.07.9		1 200 000,00			300 000,00	900 000,00	
Стратегия Управления АО	7720611870		2 907 243,80	3 729 292,77	3 404 921,75		2 582 872,78
Договор субаренды(Балашиха,Кольц.,3)			2 907 243,80	3 729 292,77	3 404 921,75		2 582 872,78
76			2 907 243,80	3 729 292,77	3 404 921,75		2 582 872,78
76.07			2 907 243,80	3 729 292,77	3 404 921,75		2 582 872,78
76.07.1			4 011 660,00	1 119 776,40	731 452,26		3 623 335,86
76.07.2				2 339 399,53	2 239 552,80	99 846,73	
76.07.5		435 806,20		148 208,06	247 287,29	336 726,97	
76.07.9		668 610,00		121 908,78	186 629,40	603 889,38	
Строй-пласт ООО	5047027575		11 378 236,08	24 249 694,56	18 748 688,54		5 877 230,06
Договор аренды №55/Ж			11 378 236,08	24 249 694,56	18 748 688,54		5 877 230,06
76			11 378 236,08	24 249 694,56	18 748 688,54		5 877 230,06
76.07			11 378 236,08	24 249 694,56	18 748 688,54		5 877 230,06

76.07.1			15 600 000,00	8 054 385,35	600 353,09		8 145 967,74
76.07.2		650 000,00		16 097 983,87	16 065 483,87	682 500,00	
76.07.5		971 764,00			743 187,61	228 576,39	
76.07.9		2 599 999,92		97 325,34	1 339 663,97	1 357 661,29	
<b>Сырцова Екатерина Николаевна ИП</b>	<b>500505436145</b>		<b>4 932 714,85</b>	<b>2 162 849,42</b>	<b>1 799 119,11</b>		<b>4 568 984,54</b>
Договор аренды(Воскресенск,Советск.16)			4 932 714,85	2 162 849,42	1 799 119,11		4 568 984,54
76			4 932 714,85	2 162 849,42	1 799 119,11		4 568 984,54
76.07			4 932 714,85	2 162 849,42	1 799 119,11		4 568 984,54
76.07.1			6 750 000,00	800 349,42	62 849,42		6 012 500,00
76.07.2				1 362 500,00	1 300 000,00	62 500,00	
76.07.5		1 817 285,15			436 269,69	1 381 015,46	
<b>ФИНВЕСТ ООО</b>	<b>7723805909</b>		<b>9 438 727,78</b>	<b>7 472 649,50</b>	<b>6 413 119,99</b>		<b>8 379 198,27</b>
Договор аренды(Пушкино,Моск.пр-т,21)			9 438 727,78	7 472 649,50	6 413 119,99		8 379 198,27
76			9 438 727,78	7 472 649,50	6 413 119,99		8 379 198,27
76.07			9 438 727,78	7 472 649,50	6 413 119,99		8 379 198,27
76.07.1			11 377 776,00	2 868 148,00	450 376,00		8 960 004,00
76.07.2		237 037,00		4 503 703,00	5 238 518,00		497 778,00
76.07.5		1 702 011,22		100 798,50	724 225,99	1 078 583,73	
<b>Фирма Радий ООО</b>	<b>5907002111</b>		<b>896 017,78</b>	<b>447 994,08</b>	<b>386 404,83</b>		<b>834 428,53</b>
Договор аренды (Гремячинск, Попова 1)			896 017,78	447 994,08	386 404,83		834 428,53
76			896 017,78	447 994,08	386 404,83		834 428,53
76.07			896 017,78	447 994,08	386 404,83		834 428,53
76.07.1			1 226 124,00	138 620,13	78 676,29		1 166 180,16
76.07.2				253 739,55	241 591,84	12 147,71	
76.07.5		330 106,22		55 634,40	66 136,70	319 603,92	
<b>Хачатурян Армен Робертович ИП</b>	<b>502477824972</b>		<b>24 052 404,89</b>	<b>13 328 513,00</b>	<b>11 162 655,68</b>		<b>21 886 547,57</b>
Договор аренды(Красногорск,Космон,4)			24 052 404,89	13 328 513,00	11 162 655,68		21 886 547,57
76			24 052 404,89	13 328 513,00	11 162 655,68		21 886 547,57
76.07			24 052 404,89	13 328 513,00	11 162 655,68		21 886 547,57
76.07.1			31 852 800,00	4 180 680,00	1 592 640,00		29 264 760,00
76.07.2				7 996 380,00	7 647 990,00	348 390,00	
76.07.5		7 800 395,11		1 151 453,00	1 922 025,68	7 029 822,43	
<b>Чагайдак Альберт Александрович ИП</b>	<b>263400041018</b>			<b>4 476 589,05</b>	<b>13 410 073,08</b>		<b>8 933 484,03</b>
Дог.аренды Подольск, Стрельбицкого,3 от				4 476 589,05	13 410 073,08		8 933 484,03
76				4 476 589,05	13 410 073,08		8 933 484,03
76.07				4 476 589,05	13 410 073,08		8 933 484,03
76.07.1				385 200,00	12 711 600,00		12 326 400,00
76.07.2				642 000,00	513 600,00	128 400,00	
76.07.5				3 449 389,05	184 873,08	3 264 515,97	
<b>Итого</b>			<b>420 338 040,01</b>	<b>343 643 212,59</b>	<b>306 005 754,45</b>		<b>382 700 581,87</b>

Руководитель

Пономарева О.В.

25.03.25г.