

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
ООО «Клиника-Сити» за 2025 год**

**1. Общие сведения о деятельности**

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Клиника-Сити» ИНН 6229069772, ОГРН 1136229003019, юридический адрес: 440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Заводская, дом 5, имеет обособленное подразделение по адресу:

357112, Ставропольский край, г.о. город Невинномысск, г Невинномысск, ул Менделеева, стр. 37 КПП 263145001 зарегистрированное 07.06.2016г

414045, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Бакинская, д. 59 КПП 300045001 зарегистрированное 22.08.2025г

414057, Астраханская область, г.о. город Астрахань, г Астрахань, ул Николая Островского, стр. 122д КПП 302545001 зарегистрированное 26.10.2018г.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Основной вид деятельности: Деятельность больничных организаций ОКВЭД 86.10.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 81 человек.

Уставный капитал, составляет 10 000 рублей, погашен полностью.

2. С 01.01.2025года применяет общую систему налогообложения с правом на льготу по НДС 0% и налог на прибыль 0%. ООО «Клиника-Сити» включен в категорию микропредприятий с 01.08.2016 года и представляет в налоговые органы упрощенную бухгалтерскую отчетность в составе:

- бухгалтерский баланс,
- отчет о финансовых результатах.

Учетная политика ООО «Клиника-Сити» утверждена приказом генерального директора 19.09.2013г.

**3. Информация об аффилированных лицах**

Колдамасов Александр Геннадьевич — учредитель, 50 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Клепонос Олeг Николаевич — учредитель, 50 % доли собственности в УК

**4. Основные показатели деятельности организации**

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности 128 844 692 рублей; прочие доходы — 10 575,75 рублей. Затраты на реализацию услуг: приобретение основных средств — 50 112 050,29 рублей; амортизация ОС — 8 461 030,85 рублей; приобретение расходных материалов — 20 534 891,49 рублей; фонд оплаты труда (ФОТ) — 37 232 379,07 рублей., налоги с ФОТ – 8 017 946,19 рублей, прочие расходы составляют – 56 031 183,09 рублей.

## 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

## Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 495	(1)	21 716	-	(1 375)	-	(126)	-	21 836	(2)
	За 2024 г.	2 818	(7)	2 407	-	(3 730)	-	(51)	-	1 495	(1)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	257	-	18 227	-	(208)	-	-	-	18 276	-
	За 2024 г.	478	-	498	-	(719)	-	-	-	257	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	69	(1)	256	-	(73)	-	(126)	-	252	(2)
	За 2024 г.	4	(7)	78	-	(13)	-	(51)	-	69	(1)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 083	-	1 899	-	-	-	-	-	2 982	-
	За 2024 г.	-	-	1 083	-	-	-	-	-	1 083	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	34	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	9	-	533	-	(9)	-	-	-	17	-

Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	16	-	-	-	-	16	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	7	-	(7)	-	-	42	-	-
	За 2024 г.	1 851	-	7	-	(1 851)	-	-	7	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	36	-	251	-	(36)	-	-	251	-	-
	За 2024 г.	22	-	36	-	(22)	-	-	36	-	-
	За 2025 г.	1 495	(1)	21 716	-	(1 375)	-	(126)	21 836	X	(2)
	За 2024 г.	2 818	(7)	2 407	-	(3 730)	-	(51)	1 495	X	(1)
Итого											

### Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано		
			поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	на доходы	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	48 985	81 201	-	(17 410)	-	112 767
	За 2024 г.	13 765	45 623	-	(10 403)	-	48 985
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 344	2 145	-	(1 760)	-	4 729
	За 2024 г.	8 951	2 126	-	(6 733)	-	4 344
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	42 051	77 717	-	(14 813)	-	104 955

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3 142	42 051	-	(3 142)	-	-	42 051
Расчеты по налогам и сборам	516	82	-	(533)	-	-	62
Расчеты по ЕНС	394	306	-	(184)	-	-	516
	416	4	-	-	-	-	420
	366	50	-	-	-	-	416
	528	285	-	-	-	-	813
	4	524	-	-	-	-	528
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 112	925	-	(285)	-	-	1 752
Расчеты с подотчетными лицами	899	548	-	(335)	-	-	1 112
	18	36	-	(18)	-	-	36
	-	18	-	-	-	-	18
Итого	48 985	81 201	-	(17 410)	-	X	112 767
	13 765	45 623	-	(10 403)	-	X	48 985



Генеральный директор ООО «Клиника-Сити»

А.Г. Колдмасов