







5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв ва под обесценение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	загрaты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	6 677 5 970	-	30 339 28 806	(28 806) (28 099)	-	-	X X	X X	6 677 8 210	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	6 677 5 970	-	30 339 28 806	(28 806) (28 099)	-	-	-	-	6 677 8 210	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Загрaты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-



Итого	За 2025 г.	19 937	-	29 304	-	(19 692)	-	-	X	29 549	-
	За 2024 г.	22 432	(10)	19 322	-	(21 817)	-	(10)	X	19 937	-

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-		-		-		-		-		-		-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 322	4 323	-	(3 322)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 985	3 322	-	(2 985)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	11 002	13 975	-	(11 002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10 150	11 002	-	(10 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выплате доходов	За 2025 г.	3 120	26 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	45 120	3 120	-	(45 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	22 773	80 332	-	(50 400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	61 266	78 108	-	(116 601)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	стисано		
			погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
в том числе:						
ОО по отпускам	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	
резерв отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	28 480	27 925
Затраты на оплату труда	237 828	216 171
Отчисления на социальные нужды	48 307	39 637
Амортизация	20 206	18 233
Прочие затраты	23 333	21 861
Итого по элементам	358 155	323 827
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	358 155	323 827

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Медико-санитарная часть №157»**

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.**

Юридический адрес -196066, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.100, литер А, офис 514

Фактический адрес-196066, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.100, литер А, офис 514

ИНН 7810486166 КПП 781001001,

ОГРН №1077847551396 17августа 2007г. зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной службы № 15

Уставный капитал составляет -100 000 рублей, полностью оплачен.

Учредители:

-Юридическое лицо: АО «ПромИнвест» (доля уставного капитала - 80% сумма- 80 000руб.);

-Физическое лицо-Баранова Мария Владимировна - (доля уставного капитала -20% сумма-20 000руб.).

Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами - 25 000 рублей.

Генеральный директор- Баранова Мария Владимировна

Главный бухгалтер – Лебедева Ольга Николаевна

Основной вид экономической деятельности общества по ОКВЭД:

-86.10 Деятельность больничных организаций.

Общество имеет действующую лицензию на ведение медицинской деятельности Л041-01148-78/00571989.

Дополнительно организация оказывает медицинские услуги в сфере ОМС, ведет отдельный учет.

Среднесписочная численность на отчетную дату-163 человека.

Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена на основании допущения о том, что общество будет продолжать свою деятельность, что у него отсутствуют намерения сокращения деятельности или ликвидации.

Финансовая отчетность представлена по состоянию на 31 декабря 2025 года, и охватывает период с 01 января по 31 декабря 2025 года.

Валютой отчетности является функциональная валюта – рубль РФ.

Уровень точности – тысячи единиц.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированный способом с использованием программного продукта «1С Предприятие.8.3».

Организация применяет ставку ноль по налогу на прибыль в соответствии статьи (п. 1.1 ст. 284 НК РФ

Генеральный директор

Баранова М.В.