РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«Диагностический центр «Забота»

Юридический адрес: 344058,.Ростов-на-Дону г., пр-т Стачки, №137
Р/сч.№40702810452090031640 в Юго-Западный банк ПАО СБЕРБАНК К/сч.№30101810600000000602, БИК 046015602
ИНН 6162065193, КПП 616201001, ОГРН 1136194004968
тел/факс (863) 222-27-48

Исх. № 12 от «12» марта 2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ к балансу за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЦ «ЗАБОТА»
Директор: Сапатов Алексей Александрович
Учредитель: Зубкова Екатерина Геннадиевна
Уставной капитал – 10000 руб. (Оплачен полностью)
344058, Ростов-на-Дону г., Стачки пр-т, № 137.
Регистрация и начало хозяйственной деятельности 06.08.2013 г.
ИНН: 6162065193 КПП 61620101
ОГРН: 1136194004968
ОКВЭД: 86.10 Деятельность лечебных учреждений.

Расчетный счет: 40702810452090031640
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046015602
Корр. Счет: 30101810600000000602

В виду отсутствия в штате единицы счетного работника, ведение бухгалтерского учета возложено на Директора.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2026 составляет 34 человек.
Фактически работает 63 человек в т.ч. сотрудников, занятых на основном месте работы – 36 и совместителей – 27.

Налогообложение – в организации применяется УСН (доходы).
Бухгалтерский учет ведется и отчетность составлена в соответствии с РСБУ и приказом по учетной политике от 01.01.2025 г.

Основные средства в течении года не приобретались. Материальные расходы приходуются и списываются по фактической себестоимости. Материалы стоимостью до 100 000 руб. приходуются и списываются на материальные затраты. Амортизация начисляется линейным способом. За 2025 год начислено амортизационных затрат 640 062,24 руб.
Дебиторская/кредиторская задолженности на конец года просроченные отсутствуют.

Поступление доходов от оказания медицинских услуг населению отражаются на расчетном счете и через кассу. За 2025 год оказано медицинских услуг населению на сумму 45 786 753 руб.
Также оказаны и оплачены по программе ОМС медицинские услуги на сумму 23 038 946,70 руб.

Себестоимость реализованных услуг для населения в 2025 году составила 43 421 863,46 руб., а себестоимость услуг оказанных по программе ОМС – 22 949 184,64 руб.

Для расчета налога на УСН использовался налоговый вычет – Уплаченные страховые взносы 8 134 954 руб.

В результате финансовой деятельности за 2025 год получен доход – 21 230 руб.

Директор А. А. Сапатов