

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2025 ГОД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Санкт-Петербурга"

(тыс. руб.)

бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Данная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год является уточненной в связи с уточнением информации в государственных органах и единственному

учредителю.

На дату представления исправленной головной бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год не утверждена единственным учредителем Учреждения.

Юридический адрес: 195271, город Санкт-Петербург, пр. Меникова, д.27

Фактический адрес: 195271, город Санкт-Петербург, пр. Меникова, д.27

Исполнительный орган: Директор - Громов Петр Вадимович

Контролирующий орган: Учредитель - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН/КПП 7708503727 / 770801001)

Дата создания: 02.08.2004г.

ИНН/КПП 7804302780/ 780401001 ОГРН: 1047855051749

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж» ИНН/КПП 7727765372/773601001; ОГРН 1117746909532

ОПФ - Частное учреждение.

Основной вид деятельности по ОКВЭД 86.10 Деятельность больничных организаций.

Основные действующие лицензии в 2025 году:

- № ЛО-78-03-000554 от 26.02.2020г., лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга. Лицензируемый вид деятельности: Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.

- № ЛО-53-01-001399 от 02.03.2020г., лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Новгородской области. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность.

- № 99-01-000589 от 16.11.2004г., лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность.

- № ФС-99-01-009749 от 24.04.2020г., лицензирующий орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность.

- № ЛО-78-02-003681 от 26.02.2020г., лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность.

- № ЛО-10-01-001365 от 07.09.2020г., лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Карелия. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра Сколково.

- № ЛО22-00112-78/00430884 от 18.11.2020г., лицензирующий орган: Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

- № ЛО41-011175-10/00589304 от 07.09.2020г., лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);

- № ЛО17-01148-78/00148329 от 26.02.2020г., лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

- № ЛО42-01148-78/00265361 от 26.02.2020г., лицензирующий орган: Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;

- № ЛО35-01271-78/00634762 от 26.02.2022г., лицензирующий орган: Комитет по образованию. Лицензируемый вид деятельности: Дополнительное профессиональное образование. Дополнительное образование детей и взрослых.

Учреждение ведет свою деятельность за счет источников целевого финансирования, состоящих из: поступлений от Учредителя, добровольных имущественных взносов и пожертвований, выручки от реализации товаров, работ и услуг, полученных в результате осуществления уставной деятельности и иных не запрещенных законодательством поступлений.

Перед составлением бухгалтерской отчетности в Учреждении была проведена инвентаризация. Акт о результатах инвентаризации имущества и финансовых обязательств утвержден директором 30.12.2025г.

В Учреждении за 2025 год отсутствовали чрезвычайные факты в хозяйственной деятельности.
 Риски хозяйственной деятельности Учреждения отсутствуют.
 У Учреждения на 31.12.2025 года отсутствуют обязательства полученные либо выданные.

Информация об энергозатратах за последние три года:

Наименование	2025г.		2024г.		2023г.	
	Кол-во	тыс.руб.	Кол-во	тыс.руб.	Кол-во	тыс.руб.
Газ природный (тыс.м3)	-	-	-	-	-	-
Электроэнергия (кВт)	3 487 562	36 941,8	3 183 774	30 785,4	2 603 820	23 640,7
Теплоэнергия (Гкал)	13 659,050	37 744,6	14 309,955	32 847,6	14 807,403	33 993,1

В Бухгалтерскую отчетность за 2025 год, впервые предоставленную 18.03.2026г. были внесены корректировки, корректировочная отчетность была предоставлена в МИФНС 03.06.2026 года.

1) Корректировки связаны с уточнением сумм строк бухгалтерской отчетности и на отчетность 2025, 2024 и 2023 года не влияют. Изменения представлены в таблице А1:

Таблица А1

Строка отчета	Причина изменения	Первоначальные показатели	Показатели после корректировки	Увеличение	Уменьшение
1150 на 31.12.2025г.	Балансовая стоимость Незавершенных капитальных вложений перенесена из строки 1190	760246	772346	12100	-
1190 на 31.12.2025г.	Балансовая стоимость Незавершенных капитальных вложений перенесена в строку 1150	12100	-	-	12100
1150 на 31.12.2024г.	Балансовая стоимость Незавершенных капитальных вложений перенесена из строки 1190	920903	923724	2821	-
1190 на 31.12.2024г.	Балансовая стоимость Незавершенных капитальных вложений перенесена в строку 1150	2821	-	-	2821

2) В пункт 15 добавлены данные по сумме страховых взносов по вознаграждениям управленческому персоналу за 2025г., 2024г. и 2023г.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет осуществляется с применением законодательных актов Российской Федерации и на основании разъяснений компетентных финансовых органов. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Показатель бухгалтерской (финансовой) отчетности признается существенным и отражается обособленно, если его значение составляет не менее 10% от итога данных по соответствующей строке баланса.

Выявленная в бухгалтерском учете ошибка будет подлежать признанию существенной, если в результате ее исправления значение показателя по соответствующей статье бухгалтерской (финансовой) отчетности изменится на 5 и более % по отношению к прежнему значению.

Учет средств целевого финансирования Учреждения и его расходовании ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование". Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам реализуется путем аналитического учета на субсчетах, открытых к счету 86 "Целевое финансирование" и предусмотренных Рабочим планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Учреждение, являясь некоммерческой организацией, не распределяет полученную прибыль, а признает полученный от деятельности доход в качестве целевого источника финансирования и отражает в бухгалтерском учете законодательными оборотами декабра закрытие финансового результата на счета учета целевого финансирования.

Учреждение не уплачивает налог на прибыль в бюджет, в связи применением ставки по налогу на прибыль - 0%. Уставная деятельность - медицинские услуги не облагаются НДС, соответственно НДС от покупателей, относящийся к данной деятельности к вычету не принимается. При наличии облагаемых и необлагаемых НДС операций организован раздельный учет.

Учреждение с 2022 года применяет ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ", ФСБУ 06/2020 "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ", с 2024 года применяет ФСБУ 14/2022 "Учет нематериальных активов", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год Общество раскрывает информацию, состав и содержание которой определены требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (ФСБУ 4/2023).

Применение с 1 апреля 2025 года Федерального стандарта бухгалтерского учета «Инвентаризация» (ФСБУ 28/2023) не оказало непосредственного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 25 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 24 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:										
исследования										
(объект, группа объектов)		за 20 25 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 24 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 25 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 24 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
и т.д.			-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
			-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>25</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
			-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.			-	-	(- -)	(- -)	-

2. Основные средства

Основные положения учетной политики. Учет основных средств Учреждения осуществляется в соответствии с ФСБУ 06/2020 "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ". В составе основных средств учитывается имущество Учреждения, предназначенное для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания Учреждения как некоммерческой организации, а также для управленческих нужд Учреждения, в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев и не предназначенное для дальнейшей перепродажи.

Активы, предназначенные для использования в деятельности Учреждения в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев, не предназначенные для дальнейшей перепродажи, стоимостью, не превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, принимаются к учету в составе основных средств, на счете 10, за исключением основных средств, принятых к учету до 01.01.2024 года первоначальной стоимостью менее 100 000 (сто тысяч) рублей и при принятии к учету основных средств по распоряжению Учредителя и при реорганизации.

На начало 2022 года в межрасчетный период накопленный износ был перекалфицирован в накопленную амортизацию. По основным средствам Учреждения амортизация начисляется линейным способом.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости Учреждением не проводится.

По результатам проведения проверки справедливая стоимость основных средств выше балансовой. Инвентаризационной комиссией признаков обесценения основных средств не обнаружено.

В учете числятся основные средства с нулевой остаточной стоимостью.

Учет арендованных основных средств ведется в применении ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ".

У всех основных средств в Учреждении установлена ликвидационная стоимость равная "0" (нулю).

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается согласно п.9 ФСБУ 6/2020.

В Учреждении на 31.12.2025 г. не числятся ППА, предоставленные по договорам лизинга и долгосрочной аренды. В Таблице Б представлены пояснения по выбытию ППА

В 2025 году в качестве основного средства были приняты работы по замене запчастей в медицинском оборудовании, проведенные в 2024 году на сумму 22690 тыс. руб.

Таблица Б

№пп	Наименование	Тип договора	Контрагент	Договор	Примечание
1	Моторная хирургическая система, ИРС с принадлежностями	Аренда	СИРИНГА ООО	22070109017 от 15.08.2022	26.12.2025 года проведен возврат Моторная хирургическая система, ИРС с принадлежностями по договору долгосрочной аренды.
2	Стойка для аппаратуры медицинская, вар.исполн. СА-3	Лизинг	ЛИЗИНГ-МЕДИЦИНА ООО	21105000159 от 28.10.2021г	24.04.2025 года проведен выкуп ППА к учету приняты основные средства: 1) Оборудование вспомогательное Richard Wolf для эндохирургических операций с принадл.(1 шт.) - стоимостью 17 391 183,28 руб.; 2) Стойка для аппаратуры медицинская, вар.исполн. СА-3 (1 шт.) - стоимостью 2 322 739,64 руб.; 3) Эндоскопический источник света Рихард Вольф с принадл.(1 шт.) - стоимостью 2 866 459,73 руб.; 4) Эндоскопы жесткие Richard Wolf для эндохирургических вмешательств, дискоскоп с принадл.(1 шт.) - стоимостью 1 817 818,75 руб.; 5) Эндоскопы жесткие Richard Wolf для эндохирургических вмешательств, дискоскоп с принадл.(1 шт.) - стоимостью 1 817 818,75 руб.

В период действия договора лизинга №21105000159 от 28.10.2021 года были заключены четыре дополнительных соглашения в которых пересматривалась стоимость переданного оборудования.

В Учреждении есть договора на аренду земельных участков. В силу того, что срок не определен в договорах аренды ФСБУ25 для учета переданных в аренду земельных участков не применяется.

В бухгалтерском учете на счете 03 отражены основные средства, переданные сторонним организациям в ответственное пользование на сумму 29459 тыс. руб.

№пп	Наименование контрагента	Стоимость ОС, уцененная на 31.12.2025г., на счете 03, тыс. руб.	Накопленная амортизация на 31.12.2025г., тыс. руб.
1	Санкт-Петербургский информационно-вычислительный центр-структурное подразделение Главного вычислительного центра-филиала ОАО "Российские Железные Дороги"	670.65	670.65
2	Октябрьская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "Российские Железные Дороги"	26 754.89	26 754.89
3	Октябрьская дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения-структурное подразделение Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиал ОАО "РЖД"	2 033.90 29 459.44	2 033.90 29 459.44
ИТОГО			

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Поступило путем передачи в том числе в рамках реорганизации		Выбыло объектов путем изъятия или передачи Унитарному		численность персонала за период	Выбыло по иным основаниям		Переоценка	Период в собственности ПТА		первоначальная стоимость	накопленный износ		
			первоначальная стоимость	накопленный износ / амортизация		первоначальная стоимость	накопленный износ / амортизация	первоначальная стоимость	накопленный износ / амортизация		первоначальная стоимость	накопленный износ / амортизация							
Основное средство (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 25 г.	2686655	(1767752)	75307	-	(-)	(-)	-	(235964)	(17243)	17243	()	()	-	2746719	(1986473)		
	5220	за 20 24 г.	2186384	(1344189)	226879	319018	(194804)	(27496)	11004	(260043)	(16130)	10295	()	(15)	-	2686655	(1767752)		
в том числе:	5201	за 20 25 г.	454138	(174848)	-	-	(-)	(-)	-	(8886)	-	-	-	-	-	454138	(183534)		
	5221	за 20 24 г.	392149	(168489)	63712	-	(-)	(1723)	1723	(8082)	-	-	-	-	-	454138	(174848)		
Здания	5206	за 20 25 г.	4793	(1267)	-	-	(-)	(-)	-	(517)	-	-	-	-	-	4793	(1784)		
	5226	за 20 24 г.	1500	(779)	3272	21	(21)	(-)	-	(467)	-	-	-	-	-	4793	(1267)		
Создания и передаваемые услуги	5202	за 20 25 г.	1829183	(1373606)	69341	-	(-)	(-)	-	(170451)	(9660)	9660	-	(-)	26216	(16665)	1915080	(1551062)	
	5222	за 20 24 г.	1509682	(1019886)	114196	220052	(169993)	(20216)	7583	(189432)	(3359)	3349	-	(-)	8830	(5227)	1829183	(1373606)	
Машины и оборудование	5205	за 20 25 г.	134274	(70568)	385	-	(-)	(-)	-	(29948)	(853)	853	-	(-)	-	133766	(99663)	134274	(70568)
	5225	за 20 24 г.	45657	(27914)	286	93999	(11056)	(5555)	1698	(33374)	(93)	93	-	(15)	-	140474	(65194)	45657	(27914)
Вычислительная техника	5204	за 20 25 г.	140474	(47138)	-	491	(491)	(-)	-	(18056)	-	-	-	-	-	140474	(47138)	140474	(47138)
	5224	за 20 24 г.	99490	(33561)	40493	491	(491)	(-)	-	(13086)	-	452	-	-	-	43432	(38106)	99490	(33561)
Транспортные средства	5206	за 20 25 г.	43469	(35709)	415	-	(-)	(-)	-	(2849)	(452)	44	-	-	-	43469	(35709)	43469	(35709)
	5226	за 20 24 г.	39720	(31456)	2949	844	(844)	(-)	-	(1003)	(147)	147	-	-	-	42951	(38984)	39720	(31456)
Исключенный Грузовик	5206	за 20 25 г.	40995	(38128)	2103	-	(-)	(-)	-	(1332)	(163)	163	-	-	-	40995	(38128)	40995	(38128)
	5226	за 20 24 г.	39015	(36403)	1289	854	(556)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	39015	(36403)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Маслоотжимные механизмы	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Земельные участки	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Исключенный Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
Грузовик и хозяйственный инвентарь и гражданские транспортные средства	за 20 25 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. внеоборотных активов - всего	5200	за 20 25 г. ¹	2821	84586	(-)	(75307)	12100
	5220	за 20 24 г. ²	-	229701	(-)	(226880)	2821
		за 20 25 г. ¹	2821	84586	(-)	(75307)	12100
в том числе:		за 20 24 г. ²	-	229701	(-)	(226880)	2821
Поступление ОС, в том числе модернизация			-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 25 г. ¹		За 20 24 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1831	66406		
в том числе:		-	63 712		
Здания		-	1 605		
Противопожарная охрана и сигнализация		-	-		
Транспортное средство		-	-		
Оборудование		322	990		
Анализаторы паров (10 шт.)		-	-		
Система безопасности и доступа в ДКБ		-	99		
Капитальный ремонт		1509	-		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-		
в том числе:		-	-		
Здание лабораторное		-	-		
(объект основных средств)		-	-		
и т.д.		-	-		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	32 635
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	1 438 825	1 420 846	1 396 870
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5283	80 684	127 912	32 063
Земельные участки		-	-	-
Оборудование		80 684	127 912	32 063
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая	текущей рыночной	На конец периода	
			перво-начальная	накопленная корректи-		перво-начальная	накопленная корректи-			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-
Долгосрочные - всего	5301	за 20 25 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 24 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 25 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 24 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 25 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 24 г. ²	3534	-	107726	(111260)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 25 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Выданные займы		за 20 24 г. ²	3534	-	107726	(111260)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 25 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
итого	5310	за 20 24 г. ²	3534	-	107726	(111260)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4. Запасы

Основные положения учетной политики. Учет материально производственных запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Учет приобретения и заготовления МПЗ осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Учет запасов

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	Списание	Перевале нов ОС		
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 25 г.	150 688	(343)	3447263	(3455738)	-	78	x	(896)	-	141317	(265)
	5420	за 20 24 г.	114 793	(354)	3342175	(3305893)	-	11	x	(387)	-	150688	(343)
в том числе:													
Лекарственные и перевязочные средства	5401	за 20 25 г.	127788	(343)	480336	(481917)	-	78	1	(794)	-	125413	(265)
	5421	за 20 24 г.	105177	(354)	469843	(446924)	-	11	14	(322)	-	127788	(343)
Продукты питания	5402	за 20 25 г.	152	(-)	1756	(1739)	-	-	-	(51)	-	118	()
	5422	за 20 24 г.	-	(-)	1346	(1138)	-	-	-	(56)	-	152	(-)
Мебель инвентарь	5402	за 20 25 г.	26	(-)	1184	(1149)	-	-	-	-	-	61	(-)
	5422	за 20 24 г.	-	(-)	1327	(1301)	-	-	-	-	-	26	(-)
Горючесмазочные материалы	5402	за 20 25 г.	415	(-)	5115	(5265)	-	-	-	()	-	265	(-)
	5422	за 20 24 г.	264	(-)	4947	(4795)	-	-	-	(1)	-	415	(-)
Строительные материалы		за 20 25 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Запасные части	5402	за 20 25 г.	717	(-)	11183	(11130)	-	-	(34)	-	-	736	(-)
	5422	за 20 24 г.	1036	(-)	11606	(11855)	-	-	(70)	-	-	717	(-)
стоимость не превышающей	5402	за 20 25 г.	-	(-)	21124	(26682)	-	-	5558	-	-	-	(-)
	5422	за 20 24 г.	-	(-)	31976	(32070)	-	-	94	-	-	-	(-)

специальная одежда, специальная оснастка	5402	за 20 25 г.	45	(-)	1192	(1165)	-	-	-	(-)	-	72	(-)
	5422	за 20 24 г.	-	(-)	1022	(977)	-	-	-	-	-	45	(-)
Прочие материальные запасы	5402	за 20 25 г.	11415	(-)	26043	(26555)	-	-	(5524)	(1)	-	5378	(-)
	5422	за 20 24 г.	3635	(-)	30499	(22695)	-	-	(24)	(1)	-	11415	(-)
Товары, продукция	5403	за 20 25 г.	1837	(-)	8613	(8285)	-	-	(1)	(50)	-	2114	(-)
	5423	за 20 24 г.	1856	(-)	7149	(7147)	-	-	(14)	(7)	-	1837	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 20 25 г.	8294	(-)	2890717	(2891851)	-	-	-	-	-	7160	(-)
	5424	за 20 24 г.	2825	(-)	2782460	(2776991)	-	-	-	-	-	8294	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	32196	40618	55693
в том числе:				
Медикаменты		31483	35534	47025
Питание		6	-	-
Топливо		-	-	-
Прочие материалы		807	5084	8668
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(аренда, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Всего							утиная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применение	Поступило при реорганизации	погашение	списание на финансовый результат	возрастающие резервы	Резерв по списанию за счет резерва сомнительных долгов	Создание резерва за счет резерва сомнительных долгов		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	- 203	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)
в том числе:			-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам		за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	- 203	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)
Расчеты покупателями	С	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)
и т.д.		за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5500 5530	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	289 574 208 144	(4 039) (3 550)	4 617 658 2 758 762	- -	- 63 847	(4 624 829) (2 732 175)	(-) (9 207)	16 048 5 793	(-) (398)	131 23	(27 881) (5 907)	(15 741) (4 039)
в том числе:			161 102	(2 799)	2 217 207	-	-	(2 215 854)	(-)	6 307	(-)	-	(10 339)	(6 831)
Расчеты покупателями, заказчиками, в том числе	С И 5532 5503	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ² за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	95 842 71 736 71 736 63 831	(1 431) (-) (-) (6)	1 948 837 1 207 520 580 788 126 887	- - - -	21 960 - 65 -	(1 905 208) (1 201 854) (567 457) (146 479)	(329) (-) (5 471) (-)	2 105 - 97 1 461	(100) (-) (91) (-)	2 - - 4	(3375) (-) (-) (1519)	(161 102) 77 402 71 736 10 489
Расчеты по ОМС	5504	за 20 25 г. ¹	30 081	(983)	126 887	-	-	(146 479)	(-)	1 461	(-)	4	(1519)	(1 037)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5534	за 20 24 г. ²	29 460	(670)	121 287	-	572	(117 831)	(3 407)	952	(207)	20	(1078)	(983)
Переплата по налогам	5505	за 20 25 г. ¹	520	(156)	750 658	-	-	(750 399)	(-)	161	-	6	(170)	(159)
Переплата по налогам	5535	за 20 24 г. ²	284	(156)	-	-	353	(117)	(-)	156	-	-	(156)	(156)
Переплата по внебюджетным фондам	5505 5535	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	319 1 297	(-) (-)	1 235 1 371	- -	- -	(319) (2 349)	(-) (-)	- -	- -	- -	- -	(1 235) (319)
Прочее	5505	за 20 25 г. ¹	25 613	(101)	314 141	-	-	(309 721)	(-)	8 119	-	121	(15853)	(7 714)
Прочее	5535	за 20 24 г. ²	14 309	(1 287)	106 499	-	40 897	(136 092)	(-)	2 483	-	1	(1298)	(101)
Перевод долгосрочной в краткосрочную задолженность по авансам выданным поставщикам	из 5505 в 5535	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	203 3 121	(-) (-)	- -	- -	- -	(203) (3 121)	(-) (-)	- -	- -	- -	- -	(-) (-)
Итого	5510 5520	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²	289 574 208 347	(4 039) (3 550)	4 617 658 2 758 762	- -	- 63 847	(4 624 829) (2 732 175)	(-) (9 207)	16 048 5 793	(-) (398)	131 23	(27 881) (5 907)	(15 741) (4 039)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 25 г. ⁴		На 31 декабря 20 24 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20657	4916	5464	1425	8111	4561
В том числе:		10319	3488	3931	1132	2034	603
Поплатели и заказчики		1313	276	1217	234	806	136
Авансы выданные поставщикам		9025	1152	316	59	5271	3822
Прочее		-	-	-	-	-	-
и т.д.							

6. Обязательства
6.1. Наличие и движение обязательств (кроме оценочных обязательств)

в.1. Платимые и движимые обязательства (продолжение)										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	Поступило при реорганизации и	погашение			списание на финансовый результат ⁹
Долгосрочные обязательства - всего	5551	за 20 25 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 24 г. ²	4 060	-	-	(-)	(-)	(4 060)	-	
		за 20 25 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
в том числе: <i>Поставщики, подрядчики</i>		за 20 24 г. ²	4 060	-	-	(-)	(-)	(4 060)	-	
Краткосрочные обязательства - всего	5560	за 20 25 г. ¹	252 847	4 241 235	-	-	(4 319 699)	(-)	174 383	
	5580	за 20 24 г. ²	277 838	3 460 874	-	36 769	(3 526 694)	(-)	252 847	
	5561	за 20 25 г. ¹	67 961	1 047 875	-	-	(1 041 611)	(-)	74 225	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 24 г. ²	67 349	1 011 618	-	6 568	(1 017 574)	(-)	67 961	
Авансы полученные от покупателей, в том числе ОМС	5562	за 20 25 г. ¹	10 057	637 917	-	-	(618 116)	(-)	29 858	
	5582	за 20 24 г. ²	30 079	4 469	-	5 588	(30 079)	(-)	10 057	
	5563	за 20 25 г. ¹	18 991	250 956	-	-	(264 014)	(-)	5 933	
Расчеты с бюджетом	5583	за 20 24 г. ²	16 569	233 643	-	2 096	(233 317)	(-)	18 991	
	5564	за 20 25 г. ¹	39 781	491 667	-	-	(492 226)	(-)	39 222	
Расчеты с внебюджетными фондами	5584	за 20 24 г. ²	55 599	473 403	-	8 546	(497 767)	(-)	39 781	
	5565	за 20 25 г. ¹	90 956	1 648 511	-	-	(1 739 467)	(-)	90 956	
Расчеты с персоналом по заработной плате	5585	за 20 24 г. ²	75 235	1 602 247	-	13 778	(1 600 304)	(-)	25 145	
	5566	за 20 25 г. ¹	21 991	164 229	-	-	(161 075)	(-)	21 991	
Прочие	5586	за 20 24 г. ²	13 905	135 494	-	193	(127 601)	(-)	-	
	5566	за 20 25 г. ¹	3 110	80	-	-	(3 190)	(-)	-	
Кредиторская задолженность по аренде / лизингу	5586	за 20 24 г. ²	19 102	-	-	-	(20 052)	(-)	4 060	
	5606	за 20 25 г. ³	98 186	1 503 713	24 995	-	(1 460 914)	(24 995)	140 985	
Займы полученные	5626	за 20 24 г. ⁴	-	494 870	-	-	(396 684)	(-)	98 186	
	5550	за 20 25 г. ¹	351 033	5 744 948	24 995	-	(5 780 613)	(24 995)	315 368	
Итого	5570	за 20 24 г. ²	281 898	3 955 744	-	36 769	(3 923 378)	(-)	351 033	

Займы полученные являются краткосрочными обязательствами, все платежи проходят в валюте Российской Федерации, процентная ставка по договору займа соответствует размеру Ключевой ставки Банка России минус 1,0% годовых.

6.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Поставщики и подрядчики		-	-	-
Авансы прочие		-	-	-
Прочие		-	-	-

7. Выручка

Основные положения учетной политики. Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Выручка от оказания услуг, выполнение работ, продажи продукции и товаров признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что означает применение «метода начисления».

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Выручка всего	5690	3 174 029	2 799 790
в том числе			
Выручка от оказания медицинских услуг, в том числе:	5691	3 099 092	2 742 278
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС		1 012 201	915 614
Выручка от оказания платных медицинских услуг		1 598 898	1 403 139
Выручка ОАО "РЖД", в том числе:		487 993	423 525
Медпункты вокзалов		41 422	40 668
Безопасность движения		446 571	382 857
Прочие платные услуги, в том числе		74 936	57 512
Выручка от реализации аптечной продукции	5692	10 732	9 215
Выполнение научно-исследовательских услуг в области здравоохранения	5693	13 373	7 347
Выручка от оказания услуг медицинского сервиса и психофизиологические услуги, в том числе:		1 255	1 826
от оказания услуг медицинского сервиса	5694	314	1 164
от оказания психофизиологические услуги	5695	941	662
Выручка ОАО "РЖД", в том числе:	5695	49 576	39 124
Услуги психофизиологов		49 576	39 124

8. Затраты на производство (расходы на продажу)

Основные положения учетной политики. Расходы учреждением учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место исходя из условий сделок, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) - метод начисления).

Признание расходов производится исходя из фактического размера понесенных затрат за отчетный период. Коммерческие и управленческие расходы списываются в сумме производственных расходов непосредственно на счет учета продаж.

Наименование показателя	Код	За 20 25 г. ¹	За 20 24 г. ²
Материальные затраты. В том числе:	5610	549 857	507 834
материальные затраты (себестоимость продаж)	5671	536 539	495 805
материальные затраты коммерческие	5681	4 304	1 887
материальные затраты управленческие	5691	9 014	10 142
расходы на оплату труда, в том числе:	5620	1 578 744	1 472 018
расходы на оплату труда (себестоимость продаж)	5672	1 352 195	1 265 813
расходы на оплату труда коммерческие	5682	24 287	24 176
расходы на оплату труда управленческие	5692	202 262	182 029
расходы на оплату труда управленческие	5630	471 689	436 705
отчисления на социальные нужды, в том числе:	5673	406 100	377 810
отчисления на социальные нужды (себестоимость продаж)	5683	7 284	7 199
отчисления на социальные нужды коммерческие	5693	58 305	51 696
отчисления на социальные нужды управленческие	5640	-	-
Амортизация	5641	92 710	68 249
Коммунальные услуги, в том числе:	5674	91 637	67 377
коммунальные услуги (себестоимость продаж)	5684	29	26
коммунальные услуги коммерческие	5694	1 044	846
коммунальные услуги управленческие	5642	135 974	149 317
содержание имущества, в том числе:	5675	134 942	147 989
содержание имущества (себестоимость продаж)	5685	33	129
содержание имущества коммерческие	5695	999	1 199
содержание имущества управленческие	5643	8 328	6 642
Услуги связи, в том числе:	5676	8 263	6 576
услуги связи (себестоимость продаж)	5686	-	-
услуги связи коммерческие	5696	65	66
услуги связи управленческие	5650	195 876	150 954
Прочие затраты, в том числе:	5677	114 815	103 960
прочие затраты (себестоимость продаж)	5687	31 379	27 559
прочие затраты коммерческие	5697	49 682	19 435
прочие затраты управленческие	5660	3 033 177	2 791 719
Итого по элементам, в том числе:	5670	2 644 490	2 465 330
итого по элементам (себестоимость продаж)	5680	67 316	60 976
итого по элементам коммерческие	5690	321 371	265 413
итого по элементам управленческие			
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])		2 890 717	2 776 991
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		2 891 851	2 782 460
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 033 177	2 791 719

9. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Прочие Доходы всего	5700	66 640	68 469
в том числе			
Резерв сомнительных долгов		16 048	5 793
Прочие внереализационные расходы от сдачи металлолома и др. ценных металлов		9	17
Доходы прошлых лет		1 137	1 423
Доходы связанные с безвозмездным получением имущества		-	-
Доходы от сдачи в аренду		31 784	39 999
Доходы по агентским договорам		8 703	6 297
Восстановление оценочных обязательств		2 227	12 237
Излишки имущества по результатам инвентаризации		113	-
Списана просроченная кредиторская задолженность		16	-
Оприходованы товарно-материальные ценности в результате списания ОС		-	-
Возмещение затрат от сотрудников (услуги связи и пр.)		-	39
Возмещение убытков		712	23
Прочие Доходы всего		5 657	2 467
Штрафы, пени, неустойки		234	174

10. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 25 г. ¹	За 20 24 г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	5710	96 953	74 254
Оценочные обязательства		-	-
Расходы на услуги банка		3 789	5 138
Расходы связанные с выбытием и списанием МПЗ		3 234	721
Расходы связанные с выбытием и списанием ОС			80
Представительские расходы		760	5 622
Социальные выплаты и отчисления а профсоюз		10 732	26 261
Расходы прошлых лет		28 284	11 648
Штрафы, пени		1 686	3 380
Резерв по сомнительным долгам		27 881	5 906
Расходы на содержание имущества не используемого в производственном процессе		1 231	486
Социальная поддержка по целевому обучению		338	166
Расходы по судебным искам		2 702	2 763
Компенсация расходов сотрудников		2 469	2 440
Расходы на мероприятия культурного характера		1 019	979
Прочие расходы всего, в том числе		12 828	8 664

11. Оценочные обязательства

Основные положения учетной политики. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. Оценка вероятности уменьшения экономических выгод производится в процентах. При этом к вероятному для целей признания оценочного обязательства относится предположение о выбытии активов и (или) возникновении обязательств, приводящих к уменьшению капитала Учреждения в будущем, составляющее в относительном выражении более 50 (Пятидесяти) процентов

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется ежегодно на последний день года, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставляемых кадровой службой. Оценочное обязательство под неиспользованные отпуска рассчитывается, как сумма оплаты отпусков (основных и дополнительных) работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по каждому сотруднику.

Наименование показателя	период	Остаток на начало года	Признано	Поступило при реорганизации	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства по коду 5720 -	2025	43399	186982		-148697	-2149	79535
всего	2024	47 014	124 662	11 944	-127 995	-12 226	43 399
в том числе:	за 2025 г.	43 399	186 982	-	(148 697)	(2 149)	79 535
- предоставляющие отпуска персонала	за 2024 г.	47 014	124 662	11 944	(127 995)	(12 226)	43 399
и т.д.							

12. Целевые средства

Основные положения учетной политики. По группе статей "Целевые средства" отражаются неиспользованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения некоммерческой организацией целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, отраженные в отчете о целевом использовании средств, включая чистую прибыль/убыток от приносящей доход деятельности некоммерческой организации, сформированную по итогам ее деятельности за отчетный год.

Информация о целевом использовании некоммерческой организацией полученных средств (по форме, структуре, составу источников поступления и направлениям использования) раскрывается в отчете о целевом использовании средств.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Остаток целевых средств - всего	5800	185 577	154 218	207 359
в том числе:				
Целевые средства учредителя	5801	-	-	-
Целевые средства из внебюджетных фондов	5802	-	-	-
Целевые средства из бюджета	5803	-	-	-
Целевые средства (пожертвования)	5804	279	121	2 153
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	185 058	153 984	205 074
Прочее	5806	240	113	132
		-	-	-

В связи с корректировкой, связанной с изменением учетной политики в связи с применением норм ФСБУ 14/2023 в промежуточный период скорректировано сальдо по состоянию на 01.01.2024 на сумму (1835) в связи с чем изменилось сальдо на 01.01.2024 по сравнению с сальдо, отраженным по состоянию на 31.12.2023 на сумму (1835) тыс. руб. и стало 205 524 тыс. руб.

13. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

Основные положения учетной политики. Учреждение признает формирование фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества. В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражаются основные средства фонда при вводе в эксплуатацию приобретенных или созданных за счет целевого финансирования объектов основных средств и нематериальных активов, завершённых НИОКР, при безвозмездном поступлении в некоммерческую организацию на праве собственности (праве оперативного управления) недвижимого и особо ценного движимого имущества (объектов ОС и НМА, НИОКР).

Использование средств целевого финансирования, полученного некоммерческой организацией в виде инвестиционных средств на приобретение и (или) создание основных средств раскрывается как уменьшение по группе статей "Целевые средства" и соответственно, как увеличение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества".

В связи с применением Учреждением ФСБУ 6/2020 "Основные средства" в фонде недвижимого и особо ценного движимого имущества, основные средства отражаются за вычетом амортизации.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого	5900	760 399	918 269	817 379
в том числе				
имущество полученное в оперативное управление	5901	341 449	395 323	256 153
имущество полученное по инвестиционной программе	5902	228 013	339 481	437 121
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5903	183 684	173 810	116 327
имущество, приобретенное за счет средств Учредителя	5904	1 278	2 020	4 890
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5905	-	-	-
безвозмездно, полученные основные средства	5906	-	-	-
пожертвования	5907	5 822	7 635	2 888
прочее	5908	153	-	-

В 2025 году в качестве основного средства были приняты работы по замене запчастей в медицинском оборудовании, проведенные в 2024 году на сумму 22690 тыс. руб. с отражением образования особо ценного движимого имущества на счете 83.
В связи с тем, что в 2024 году расходы по данному ремонту были отражены на счете 86 "Целевое финансирование" при образовании данного основного средства счет целевого финансирования не был затронут.

13.1 Раскрытие информации о движении фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества

В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражаются информация о полученных основных средствах в оперативное управление, безвозмездное поступление, пожертвование и т.п. Использование средств целевого финансирования, полученного некоммерческой организацией в виде инвестиционных средств на приобретение и (или) создание основных средств, включая общего пользования, раскрывается как уменьшение по группе статей "Целевые средства" и соответственно как увеличение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". Информация о целевом использовании некоммерческой организацией полученных средств (по форме, структуре, составу источников поступления и направлениям использования) раскрывается в отчете о целевом использовании средств.

Наименование показателя	Код	За 2025г.	За 2024 г.
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего на начало		918 269	817 379
Приход всего, в том числе			365 668
имущество полученное в оперативное управление		-	84 350
имущество поступившее в оперативное управление при реорганизации, в том числе:		-	120 837
имущество поступившее в оперативное управление при реорганизации, первоначальная стоимость		-	262 728
имущество поступившее в оперативное управление при реорганизации, накопленная амортизация		-	141 891
имущество полученное по инвестиционной программе		-	50 628
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход		75 456	89 785
имущество, поступившее при реорганизации за счет прибыли от деятельности приносящей доход, в том числе:		-	13 348
имущество, поступившее при реорганизации за счет прибыли от деятельности приносящей доход, первоначальная стоимость		-	55 818
имущество, поступившее при реорганизации за счет прибыли от деятельности приносящей доход, накопленная амортизация		-	42 470
имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)		-	-
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств		-	-
безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)		-	6 692
безвозмездно, поступившие основные средства (пожертвования) при реорганизации, в том числ:		-	28
поступившие основные средства (пожертвования) при реорганизации, первоначальная стоимость		-	471
безвозмездно, поступившие основные средства (пожертвования) при реорганизации, накопленная амортизация		-	443
прочее		-	-
Расход (выбытие) всего, в том числе		233 326	264 778
узытие имущества собственником		-	16 492
списание		-	210
реализация		110	-
выбытие вследствие окончания условного следствия		-	-
безвозмездная передача		233 216	248 076
прочее		-	-
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего	5900	760 399	918 269

14. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁵
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6010	46 208	45 392	32 063
Бланки строгой отчетности	6011	3 237	2 747	1 060
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	34 872	34 754	34 696
Обеспечения обязательств выданные	6013	(4 739)	(3 649)	(4 992)
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6014	235 881	216 093	160 335
Нематериальные активы, полученные в пользование	6015	28 080	17 417	16 343
Имущество, поступившее от учредителя без документов	6016	-	-	-
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства	6017	1 478 917	1 502 636	1 396 874
Передача в залог поставщику основных средств по условиям договора	6018	-	-	-
Прочее	6019	4 488	-	-

15. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: (*главный врач (директор), заместители главного врача (директора), главный бухгалтер.*) Долгосрочное вознаграждение управленческому персоналу не начислялось и не выплачивалось. В таблице приведены краткосрочные вознаграждения.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Получено - всего		45 168	44 175	32 896
В том числе:				
Оклады		9 496	8 852	6 793
Премии		29 413	27 147	20 374
Отпускные		3 709	3 481	2 497
Надбавки		393	605	845
Материальная помощь		382	1 253	10
Повышение квалификации		-	-	-
Командировки		739	1 184	1 757
Паритетные взносы в НПО «Благосостояние»		-	-	-
Компенсация расходов на услуги связи		140	106	62
Возмещение по найму жилья		-	138	-
Вознаграждение за преданность компании		373	403	480
Выплаты по КД		31	38	58
Компенсация при увольнении		400	887	-
Прочие выплаты		92	81	20

Страховые взносы по управленческому персоналу составили в 2025 году - 11449 тыс. руб.; в 2024 году - 9736 тыс. руб.; в 2023 году - 7619 тыс. руб.

15.2. Раскрытие информации о связанных сторонах.

Связанными с Учреждением сторонами являются организации, которые, как и Учреждение, контролируются одним и тем же юридическим лицом.

Вид операции	Период, год	На начало периода		Изменение за период		На конец периода	
		по дебиту	по кредиту	Обороты по дебиту	Обороты по кредиту	по дебиту	по кредиту
Реализация услуг между Учреждениями здравоохранения	2025	3522	-	21930	17841	7611	-
	2024	3413	-	15180	15071	3522	-
Реализация медицинских услуг структурным подразделениям и филиалам ОАО "РЖД"	2025	84722	-	552746	572758	64710	-
	2024	37823	-	480352	443453	84722	-
Посупление услуг между Учреждениями здравоохранения	2025	-	-	15623	16114	-	491
	2024	-	132	3522	3390	-	-
Посупление услуг от структурных подразделений и филиалов ОАО "РЖД"	2025	-	383	10228	10707	-	862
	2024	-	221	7374	7536	-	383
Агентские услуги	2025	-	17868	113818	116091	-	20141
	2024	-	8436	74513	83945	-	17868
Пожертвование, соглашение об уплате налогов	2025	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	7065	7065	-	-
Передача МПЗ	2025	-	-	2656	2656	-	-
	2024	-	-	652	652	-	-

Незавершенные операции со связанными сторонами будут завершены в 2026 году.

Вид операции

Учреждение на 31.12.2023 года отражало изменение учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Учет нематериальных активов" - перспективно.

Специальный инструмент специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда, потребляемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев, учитываются организацией с 01 января 2021 года в порядке, предусмотренном для учета запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Общехозяйственные расходы с 01 января 2021 года списываются в Дебет счета 90 "Продажи" и в бухгалтерской отчетности показываются по строке 2220 "Управленческие расходы"

15.3. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	Изменение добавочного капитала за 2024г. за счет источника от деятельности приносящей Доход	за счет иных источников	<u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴
Добавочный капитал- всего:		1 020 598	-	51 655	1 072 253
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		1 020 598	-	51 655	1 072 253
в том числе:		-	-	-	-
Целевые средства:		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-
другие статьи, по которым осуществлены корректировки:		-	-	-	-
Нераспределенная прибыль		-	-	-	-
до корректировок		203 239	-	(49 255)	153 984
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		203 239	-	(49 255)	153 984
Нематериальные активы		-	-	-	-
до корректировок		817 359	-	100 910	918 269
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		817 359	-	100 910	918 269

16. Раскрытие информации об условных активах и обязательствах

Раскрытие информации об условных активах и обязательствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. К условным обязательствам относятся также существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий;

- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Вид условного обязательства	Период	Сумма всего, в тыс.руб.	В том числе		Примечание
			Основной долг	санкции	
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве ответчика, в том числе	31.12.2025	-	-	-	-
По хозяйственным договорам	31.12.2025	586	85	моральный вред -500т.р., +50% от присужденной судом суммы по ЗОЗПП*	Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга. Истец: Тарабаров Владимир Антонович; Дело № 2-96/2026. 04.02.2025 иск зарегистрирован в суде. 24.02.2026 Истцу в исковые требованиях отказано. Решение в ЧУЗ еще не поступило.
По хозяйственным договорам	31.12.2025	6 000	-	моральный вред -6000т.р.	Санкт-Петербургский городской суд. Истец:Понуровский Виктор Иванович / адвокат Мартынова Наталия Ярославовна. Первично иск зарегистрирован судом первой инстанции - 13.07.2023.Дело № 33-4960/2026. Ранее размер морального вреда был взыскан в сумме 1000000 руб. из истребуемых, сейчас вновь пересматривается. Очередное судебное заседание 09.04.2026 в 11-40, дело возвращено из кассационной инстанции.
По хозяйственным договорам	31.12.2025	3 496	496	моральный вред - 3000т.р	Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга. Истец: Веселова Татьяна Вячеславовна; Дело №2-1497/2026. 28.08.2025 иск зарегистрирован в суде. 27.01.2026 рассмотрение дела приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы.
По хозяйственным договорам	31.12.2025	13 041	713	моральный вред- 9000т.р. утерняый заработок - 3328т.р., +50% от присужденной судом суммы по ЗОЗПП*	Федеральный суд Центрального района г. Новосибирска; Истец: Синцова Яна Владимировна; Дело № 2-9/2026. 19.02.2026 рассмотрение дела приостановлено в связи с производством повторной экспертизы.
По хозяйственным договорам	31.12.2025	3 000	-	моральный вред- 3000т.р.	Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга. Истец Прокуратура Калининского района СПб в интересах Щелокова Александра Константиновича; Дело 2-4807/2026. 28.01.2026 иск зарегистриран в суде. Дело передано судье Попыиной О.В. 28.01.2026, заседание еще не назначено.

По хозяйственным договорам	31.12.2025	400	-	моральный вред - 400т.р., госпошлина - 300р.	Третий кассационный суд общей юрисдикции. Истец: Шастина Екатерина Борисовна. Первоначально иск принят судом 1 инстанции - 03.11.2023. Дело №8Г-24963/2025; 02.02.2026 судом кассационной инстанции отказано в удовлетворении кассационной жалобы ЧУЗ, С ЧУЗ, взыскано 300000 руб. в счет морального вреда и 300 руб. госпошлина.
По хозяйственным договорам	31.12.2025	1500	-	моральный вред - 1500т.р.	Санкт-Петербургский городской суд. Истец: Широкова Татьяна Ефимовна. Первично иск зарегистрирован судом первой инстанции 09.01.2023. Дело №33-793/2026 15.01.2026 по ходатайству ЧУЗ размер снижен судом до 600 000 руб.
По расчетам с бюджетом и внебюджетным фондам		-	-	-	-
Споры, связанные с соблюдением требований нормативных актов		-	-	-	-
Судебные дела, вытекающие из трудовых споров	31.12.2025	100	-	моральный вред 100т.р.; расходы за вынужденный прогул	Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга; Истец: Рейгузов Владимир Алексеевич. Исковое заявление зарегистрировано в суде 20.01.2026. Дело № 2-5095/2026. Первое судебное заседание 16.03.2026 в 10-45.
Прочее	-	-	-	-	-

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

Вид условного актива	Период, год	Сумма всего, в тыс.руб.	в том числе		Примечание
			основной долг	санкции	
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве истца, в том числе		-	-	-	-
дебеторская задолженность ООО "Энергоконтроль"	2024	41	29	2 т.р. - пени, 10т.р. - госпошлина	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответчик:ООО "Энергоконтроль". Дело № А56-23149/2024
дебеторская задолженность ООО "Стройнефтегазинжиниринг"	2025	378	306	49т.р. - пени, 23т.р.-госпошлина	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответчик:ООО "Стройнефтегазинжиниринг". Дело № А56-127566/2025. Иск принят судом- 17.12.2025
дебеторская задолженность ООО "Импульс"		445	194	224т.р.-пени; 26т.р. - госпошлина	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ответчик:ООО "Импульс". Дело № А56-121098/2025. Иск принят судом- 18.11.2025. 02.02.2026 иск удовлетворен полностью.

17. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

Наименование	Адрес	Дополнительная информация
Фельдшерско-акушерский пункт путевой машинной станции № 29	188665, РОССИЯ, Ленинградская обл, Всеволожский р-н., Пери ст.База ПМС-29,,,	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Гатчина-Товарная-Балтийская	,РОССИЯ, Ленинградская обл., Гатчина г., Станция Гатчина-Товарная-Балтийская,, лит.А, пом. 13-14	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Мга	187300, РОССИЯ, Ленинградская обл, Кировский р-н., станция Мга,, лит.б, пом. 12-14	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Веймарн	,РОССИЯ, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н., Веймарн п/ст, 121 км направление СПб-Нарва,, лит.б, пом. 6/н	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Лужская	188477, РОССИЯ, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н., Вистино д.Станция Лужская-Нефтяная,, лит.Е, пом. 29-30	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Луга	188238, РОССИЯ, Ленинградская обл., Луга г., Станция Луга,, лит.А, пом. 3	
Пункт ПРМО на ст. Кузнецкое	188751, РОССИЯ, Ленинградская обл, Приозерский р-н., пгт Кузнецкое, ул Привокзальная, 51/2,,	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Приозерск	188760, РОССИЯ, Ленинградская обл, Приозерский р-н, Приозерск г., Привокзальная ул, 5,, пом. №25	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Любань	187050, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н., Любань станция, направление СПб-Москва 82 км,, лит.1,	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Рябово	187040, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н., Рябово пгт, Пельторское ш, 20 лит.б,, пом. №14	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Тосно	187000, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Тосно г., Урицкого ул, 90,, пом. 21-26	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Тосно	187110, РОССИЯ, Ленинградская обл., Кириши г., Победы пр-кт, 12, лит.АА, пом. 15-16	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Кириши	173002, РОССИЯ,,, Великий Новгород г., Воскресенский б-р, 5а,, пом. 6/н	
Кабинет психолога в эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Финляндский (на станции Новгород)	174210, РОССИЯ, Новгородская обл., Чудово г., Станция Чудово км. 117 пк 5.23, 6/н	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Чудово-Московское	174260, РОССИЯ, Новгородская обл., Малая Вишера г., Революции ул, 12 лит.б., пом. 29-30	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Малая Вишера	174260, РОССИЯ, Новгородская обл., Малая Вишера г., Красноармейская ул, 2,,	
Амбулатория на станции Малая Вишера	173003, РОССИЯ,,, Великий Новгород г., Большая Санкт-Петербургская ул, 47, лит.К, пом. 3-7	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо и кабинет психолога Санкт-Петербург-Финляндский (на станции Новгород)	173002, РОССИЯ,,, Великий Новгород г., Воскресенский б-р, 5а,,	
Амбулатория на станции Новгород	197720, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., г Зеленогорск, ул Вокзальная, 2,,	
Медицинский пункт вокзала на ст.Зеленогорск		

Кабинет психолога в моторвагонном депо Санкт-Петербург-Финляндский	194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Лесной пр-кт, 25., пом9	
Поликлиника 2	195271, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Мечникова пр-кт, 23 литерА.,	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Ручьи	195273, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Станция Ручьи,,,,	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров в моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский	194044, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Лесной пр-кт, 25., пом20-23	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Санку-Петербург-Финляндский	195009, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Комсомола ул, 37А., пом11-15	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Санку-Петербург-Финляндский	15	
Медицинский пункт Финляндском железнодорожном вокзале	195009, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Ленина пл, 6., пом1-11	
Кабинет психолога в эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Пасажирский-Московский	191119, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Днепропетровская ул, 2., 401	
Медицинский пункт на Московском железнодорожном вокзале	191036, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Невский пр-кт, 85, литерА1, пом1-17	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Санкт-Петербург-Главный (пункт оборота локомотивных бригад)	191036, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Невский пр-кт, 85, литерА1, пом1-17	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров Управления Октябрьской железной дороги	191023, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Островского пл, 2, Б, пом1-15	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Санкт-петербург-Балтийский	198095, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Уч. жд "Балтийский в/л-Малая Митрофаньевская ул",, литО, пом11-12	
Медицинский пункт на Балтийском железнодорожном вокзале	198095, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Обводного канала наб, 120, литБ, пом1-7	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Пасажирский-Московский	191036, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Невский пр-кт, 85, литерБ, пом33-36	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Санкт-Петербург-Витебский	190013, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Загородный пр-кт, 52, литГ, пом3-4	
Медицинский пункт на Витебском железнодорожном вокзале	190013, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Загородный пр-кт, 52, литерА, пом1-Н	
Фельдшерский здравпункт Малой октябрьской детской железной дороги "Кузьминка"	196632, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Пушкин г., Уч. жд. "река Кузьминка-подвездной путь",, литИ,	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Шушары	196626, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Шушары п, Уч. жд. "Московское ш.-р. Кузьминка",, б/н, литАУ, пом3-4	
Кабинет психолога в Северо-Западной дирекции скоростного сообщения	196641, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Металлострой п, Уч. жд "Река Славянка-ЛЭП",, б/н, пом4	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на остановочном пункте Металлострой	196641, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Металлострой п, Уч. жд "Река Славянка-ЛЭП",, б/н, ф, пом17-18	
Кабинет психолога в эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Финляндский	192236, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Фарфоровский пост тер, 1, 604-610	
Кабинет психолога в эксплуатационном локомотивном депо Санкт-Петербург-Варшавский	192102, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Витебская Сортировочная ул, 31а., пом. 6/н	
Поликлиника 1	192007, РОССИЯ, Санкт-Петербург г.,,,, Бороваа ул, 55 литерА.,	

Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский	192012, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Уч. жд Северное полукольцо - ул. Салова, лит.С, пом10-12	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров при Доме отдыха локомотивных бригад на станции Санкт-Петербург-Сортировочный Московский	192012, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Уч. жд "Обводный канал-ул. Гривакинских", лит.ЖФ, пом1-2	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Санкт-Петербург - Сортировочный Московский	192012, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Уч. жд "Обводный канал-ул. Гривакинских", лит.ЖБ, пом8-11	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Ржевка	195043, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Рябовское ш.105, пом27	
Медицинский пункт на Ладожском железнодорожном вокзале	195112, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Заневский пр-кт, 73, лит.А, пом1-Н	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Автово	198096, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Уч. жд "пр. Стачек-пр. Маршала Жукова", лит.К, пом214	
Медицинский пункт федерального государственного учреждения "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в г. Гатчина	188301, Россия, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Гатчина г., 120 Гатчинской дивизии ул.12, к6 ЭТАЖ 1,	
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Санкт-Петербург-Главный (пункт оборота локомотивных и поездных бригад Северо-Западной дирекции скоростного сообщения)	191036, Россия, г Санкт-Петербург, Невский пр-кт, 85, литерА, помещ. 21-Н №2,3,4,5,6,11,12 НА 2 ЭТАЖЕ	
Медицинский пункт Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации (на пр. Энергетиков, д.45)	г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 45	
Медицинский пункт Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (на Московском ш., д.27)	г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 27	
КПМО эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский на станции Каменногорск	188950, Россия, Ленинградская обл, Выборгский м.р-н, Каменногорское г.п., г Каменногорск, Ул Железнодорожная 3д. 6а, помещение63,	
КПМО на станции Элисенваара	186720, Россия, Карелия Респ, Лахденпохский м.р-н, Элисенваарское с.п., д Элисенваара, Ул Вокзальная, д.4а, помещение3,	
Поликлиника № 4	187701, Россия, Ленинградская обл, Лодейнопольский м.р-н, Лодейнопольское г.п., г Лодейное Поле, ул Свердлова, д.6, ,	
Стоматологический кабинет	187404, Россия, Ленинградская обл, Волховский м.р-н, Волховское г.п., г Волхов, ул Профсоюзав.Д.7, , помещеня1, 2, 16,	
КПМО на станции Паша	187460, Россия, Ленинградская обл, Волховский м.р-н, Пашское с.п., с Паша, ул Станционная, д. 4	
КПМО на станции Питкранта	186810, Россия, Карелия Респ, Питкрантский м.о., г Питкранта, ул Пушкина, д. 1, ,	
Амбулатория №3	174580, Россия, Новгородская обл, Хвойнинский м.о., рп Хвойная, ул Денисова,зд. 1а, ,	

КПМО эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский на станции Выборг	188800, Россия, Ленинградская обл., Выборгский м.р., Выборгское г.п., г. Выборг, ул. Дениовская, д. 1, помещение 3, 4,	
Структурное подразделение города Выборг	188810, Россия, Ленинградская обл., Выборгский м.р., Выборгское г.п., г. Выборг, ш. Ленинградское, д. 23, ""	
КПМО на станции Хвойная	174581, Россия, Новгородская обл., Хвойнинский м.о., рп Хвойная, ул. Заводская, д. 25, ""	
Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Выборг	188800, Россия, Ленинградская обл., Выборгский м.р., Выборгское г.п., г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 8, "" Помещение 1, 4, 5, 6, 7,	
Структурное подразделение города Волхов	187401, Россия, Ленинградская обл., Волховский м.р., Волховское г.п., г. Волхов, ул. Воронежская, д. 1, ""	
КПМО на станции Пестово	174510, Россия, Новгородская обл., Пестовский м.о., г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 1, ""	
КПМО на станции Лодейное поле	187700, Россия, Ленинградская обл., Лодейнопольский м.р., Лодейнопольское г.п., г. Лодейное Поле, ул. Ивана Ярославцева, д. 1, "" Помещение 2,	
МП филиала "Невский" ПАО ТТК-1 (Обводный канал)	196084, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, наб Обводного канала, д. 76, литера Е, кв. 4-н	
МП филиала "Невский" ПАО ТТК-1 (ул. Жукова)	195197, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул. Жукова, д. 26, литера А, помещ. 2-н	
МП филиала "Невский" ПАО ТТК-1 (ул. Кожевенная)	199106, Город Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 33, литера Ф, помещ. 1-н	
МП филиала "Невский" ПАО ТТК-1 (ул. Корабельная)	198096, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул. Корабельная, д. 4, стр. 3, кв. 1-н	
МП филиала "Невский" ПАО ТТК-1 (ул. Новгородская)	191194, Город Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 11, литера Б, кв. 1-н	
МП филиала "Невский" ПАО ТТК-1 (ул. Броневая)	198188, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул. Броневая, д. 6, литера АЭ	
МП филиала "Невский" ПАО ТТК-1 (Октябрьская наб.)	193079, Город Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 108, литера ВК, кв. 1-н	

18. Раскрытие информации о численности

Показатели	на 31.12.2025 год	на 31.12.2024 год	на 31.12.2023 год
Среднесписочная численность, чел.	1374	1469	1076
Численность работающих на отчетную дату, чел.	1491	1552	1186

19. Раскрытие информации о денежных средствах и эквивалентах

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражаются следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- банковские депозиты на срок до трех месяцев.

19.1. Раскрытие информации о денежных потоках между учреждением и Учредителем (собственником имущества) и иной существенной информации

Наименование показателя	Код	2025 год	2024 год
Остатки денежных средств на начало периода		104 633	182 853
Поступления от Учредителя (собственника имущества)	5213	119 351	130 295
Поступление от реализации услуг, в том числе:	5211	3 131 185	2 803 014
<i>поступление денежных средств в рамках программы ОМС</i>		997 718	918 479
Поступление от арендных платежей	5212	27 663	38 693
Прочие поступления	5213	85 001	85 441
Итого поступило по текущей деятельности	5214	3 363 200	3 057 443
Платежи поставщикам	5215	921 753	946 154
Платежи в связи с оплатой труда	5216	2 244 397	2 096 730
Платежи по долговым обязательствам	5320	24 995	1 721
Платежи по прочим налогам	5217	23 596	23 070
Прочие платежи	5217	110 422	83 174
Итого платежи по текущей деятельности	5218	3 325 163	3 150 849
Поступления по инвестиционной деятельности			
Платежи по инвестиционной деятельности	5219	28 193	82 913
Поступления от финансовых операций	5220	1 504 904	610 938
Платежи по финансовым операциям	5221	1 461 415	512 839
Остаток денежных средств на конец периода	5210	157 966	104 633

20. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>25</u> г. ¹		За 20 <u>24</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	6000	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	6001	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	6005	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	610	-	(-)	-
	20 г. ²	620	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹	-	-	(-)	-

21. События после отчетной даты

Раскрытие существенной информации в соответствии Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)".

Характера события после отчетной даты	Оценка последствий, в тыс. руб.	Примечание
После отчетной даты: 1) После отчетной даты были вынесены решения суда по делам - № 2-96/2026. 04.02.2025 иск зарегистрирован в суде. 24.02.2026 Истцу в исковые требованиях отказано. Решение в ЧУЗ еще не поступило; - № 33-4960/2026, очередное судебное заседание 09.04.2026 в 11-40; - №2-1497/2026. 28.08.2025 иск зарегистрирован в суде. 27.01.2026 рассмотрение дела приостановлено в связи с назначением судебной экспертизы; - № 2-9/2026. 19.02.2026 рассмотрение Дела приостановлено в связи с производством повторной экспертизы; - № 2-4807/2026. 28.01.2026 иск зарегистрирован в суде. Дело передано судье, заседание еще не назначено; - № 8Г-24963/2025; 02.02.2026 судом кассационной инстанции отказано в удовлетворении кассационной жалобы ЧУЗ, С ЧУЗ выдано 300тыс. руб. в счет морального вреда и 300 руб. госпошлина; - № 33-793/2026 15.01.2026 по ходатайству Учреждения размер снижен судом до 600 000 руб. 2) по делу 2-649/2025 получен исполнительный лист ФФС 048540067 от 26.01.2026. По исполнительному листу 30.01.2026г. произведена выплата на сумму 450тыс. руб.	1350	

Бухгалтерская отчетность Учреждения подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

бухгалтерская отчетность Учреждения подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности Учреждение предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Влияние геополитической обстановки, ограничений, введенных в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, не оказали существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Учреждения, что также не предполагает сокращения финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

На момент предоставления бухгалтерской отчетности за 2025 года намерение проводить реорганизацию в Учреждении отсутствует.

" 03 " июня 2026г.

