

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Калуга"

(тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из правил действующих в РФ

Учредителем (собственником имущества) Учреждения является Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

Адрес: 248018 г. Калуга, ул. Болотникова, д.1

Исполнительный орган: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Учредительными документами Учреждения предусмотрено право на осуществление разрешенной законодательством предпринимательской деятельности, приносящей доход, подлежащий направлению на уставные цели организации: *оказание медицинских услуг*

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, полученным в результате осуществления уставной деятельности и иных не запрещенных законодательством поступлений.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет осуществляется с применением законодательных актов Российской Федерации и на основании разъяснений компетентных финансовых органов.

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 подлежит 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 расходования ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование". Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам реализуется путем аналитического учета по источникам финансирования, субсчетам и субконто, 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 заключительными оборотами декабря 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 (ст. 149 НК РФ), соответственно НДС от покупателей, относящийся к данной деятельности к вычету не принимается.

При наличии облагаемых и необлагаемых НДС операций учреждение применяет право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в соответствии со статьей 145 НК РФ, в учреждении организован раздельный учет данных операций.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Основные положения учетной политики. Учет нематериальных активов в Учреждении ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация, равно как и износ, по объектам нематериальных активов не начисляется. Учреждением не производится ежегодная переоценка групп однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и не производится проверка нематериальных активов на обесценение.

Нематериальные активы, полученные Учреждением в пользование на основании лицензионных договоров и иных договоров, заключенных в соответствии с Гражданским кодексом РФ, подлежат отражению по простой системе на забалансовом счете «Нематериальные активы в пользовании».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	35	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	35	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	35	(-)	-	(-)	-	-	-	35	(-)
в том числе: Веб-сайт		за 20 20 г. ¹	35	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	35	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	35	(-)	-	(-)	-	-	-	35	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
И Т.Д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
исследования (объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 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>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

Основные положения учетной политики. Учет основных средств учреждением осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). 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 40 000 (сорок тысяч) рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов.

По основным средствам Учреждения амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом.

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

Арендованные основные средства отражаются на забалансовом счете в оценке по стоимости, указанной в договоре.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Учреждением самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	поступило	выбыло объектов путем изъятия или передачи Учредителю		начислен износ за период	выбыло по иным основаниям		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г.	244 710	(115 194)	113 522	(-)	-	(21 586)	638	(638)	357 594	(136 142)
	5220	за 20 <u>19</u> г.	179 775	(86 368)	65 015	(-)	-	(28 906)	80	(80)	244 710	(115 194)
в том числе:	5201	за 20 <u>20</u> г.	51 369	(14 772)	50 513	(-)	-	(2 532)	-	(-)	101 882	(17 304)
Здания	5221	за 20 <u>19</u> г.	51 369	(13 829)	-	(-)	-	(943)	-	(-)	51 369	(14 772)
Сооружения	5202	за 20 <u>20</u> г.	1 843	(975)	-	(-)	-	(46)	-	(-)	1 843	(1 021)
	5222	за 20 <u>19</u> г.	1 843	(929)	-	(-)	-	(46)	-	(-)	1 843	(975)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>20</u> г.	146 477	(86 810)	61 866	(-)	-	(14 695)	571	(571)	207 772	(100 934)
	5223	за 20 <u>19</u> г.	115 689	(61 071)	30 868	(-)	-	(25 819)	80	(80)	146 477	(86 810)
Вычислительная техника	5204	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5224	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>20</u> г.	3 744	(3 744)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3 744	(3 744)
	5225	за 21 <u>19</u> г.	1 793	(1 793)	1 951	(-)	-	(1 951)	-	(-)	3 744	(3 744)
Инструмент	5206	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5226	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 <u>20</u> г.	2 804	(1 363)	437	(-)	-	(220)	67	(67)	3 174	(1 516)
	5227	за 20 <u>19</u> г.	1 365	(1 273)	1 439	(-)	-	(90)	-	(-)	2 804	(1 363)
Многолетние насаждения	5208	за 20 <u>20</u> г.	129	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	129	(-)
	5228	за 20 <u>19</u> г.	129	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	129	(-)
Земельные участки	5209	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5229	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
вложения в арендованные объекты основных средств	5210	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5211	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие основные средства	5212	за 20 <u>20</u> г.	38 344	(7 530)	706	(-)	-	(4 093)	-	(-)	39 050	(11 623)
	5232	за 20 <u>19</u> г.	7 587	(7 473)	30 757	(-)	-	(57)	-	(-)	38 344	(7 530)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	x	x	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	50254	964	(-)	(51218)	-
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	79447	11017	(-)	(40210)	50254
в том числе: <i>приобретение основных средств</i>	5241	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>долгосрочные капитальные вложения</i>	5242	за 20 <u>20</u> г. ¹	50254	964	(-)	(51218)	-
	5252	за 20 <u>19</u> г. ²	79447	11017	(-)	(40210)	50254
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50 513	-
в том числе:			
<i>система видеонаблюдения</i>		-	-
<i>аппарат УЗИ</i>		-	-
<i>ограждение</i>		-	-
<i>здания</i>		50 513	-
<i>Установка пожарной сигнализации</i>		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	366 983	371 483	371 483
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5283	-	-	-
Земельные участки		-	-	-
Оборудование		-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	44 272	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

В течении 2020 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Калуга" не имеет.

Заключенные с 2017 года договоры аренды и договор безвозмездного пользования отражены в бухгалтерском учете на за балансовом счете 001 "Арендованные основные средства" в сумме 366983 тыс. руб.

- Земельный участок, переданный в аренду по договору ЦРИ/04/А/2920/16/005006 от 30.12.2016 г. ОАО "РЖД" площадью 27815 кв.м., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Болотникова, дом 1 стоимостью 364501,9 тыс. руб. (расчет от кадастровой стоимости участка площадью 29315 кв.м.)

- Земельный участок, переданный в аренду по договору ЦРИ/04/А/2920/16/005034 от 30.12.2016 г. ОАО "РЖД" площадью 7200 кв.м., расположенного по адресу: Калужская область, р-н Кировский, г. Киров, пер. Первомайский, дом 2А стоимостью 1076,1 тыс. руб. (расчет по кадастровой стоимости участка площадью 26938 кв.м.)

- ООО "Медея" договор б/н от 01.01.2018 г., переданный в аренду стерилизатор плазменный низкотемпературный "ПЛАСТЕР-100" Мед ТеКо" непроходной, однодверный, полезный объем 100 л., стоимостью 4500 тыс. руб. возвращен по акту приема-передачи медицинского оборудования б/н от 29.07.2020 г.

- ООО "ЛабТэк" договор № БП251119 от 30.12.2019 г., безвозмездное пользование. Автоматический биохимический анализатор BS 200Е в комплекте, стоимостью 1405 тыс. руб., сроком на 2 года.

3. Запасы

Основные положения учетной политики. Учет запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01). Фактическая себестоимость материальных ценностей при их списании в производство, в составе общепроизводственных, общехозяйственных, прочих расходов и издержек обращения, а также при их выбытии определяется по средней себестоимости. Учет приобретения и заготовления МПЗ осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г.	6478	(-)	40160	(37801)	-	-	x		8837	(-)
	5420	за 20 <u>19</u> г.	5761	(-)	60808	(60091)	-	-	x		6478	-
в том числе:				-		-	-	-	-			-
Сырье, материалы	5401	за 20 <u>20</u> г.		(-)		()	-	-	-			-
	5421	за 20 <u>19</u> г.		(-)		()	-	-	-			-
Готовая продукция	5402	за 20 <u>20</u> г.		(-)		()	-	-	-			-
	5422	за 20 <u>19</u> г.		(-)		()	-	-	-			-
Товары	5403	за 20 <u>20</u> г.		(-)		()	-	-	-			-
	5423	за 20 <u>19</u> г.		(-)		()	-	-	-			-
Прочее	5404	за 20 <u>20</u> г.	6478	(-)	40160	(37801)	-	-	-		8837	-
	5424	за 20 <u>19</u> г.	5761	(-)	60808	(60091)	-	-	-		6478	-
Медикаменты и перевязочные средства	5405	за 20 <u>20</u> г.	5954	(-)	32760	(30517)	-	-	-		8197	-
	5425	за 20 <u>19</u> г.	5206	(-)	52602	(51854)	-	-	-		5954	-
Расходные материалы медицинского назначения	5406	за 20 <u>20</u> г.	124	(-)	2498	(2604)	-	-	-		18	-
	5426	за 20 <u>19</u> г.	34	(-)	1113	(1023)	-	-	-		124	-
Мягкий инвентарь	5407	за 20 <u>20</u> г.	12	(-)	148	(160)	-	-	-		0	-
	5427	за 20 <u>19</u> г.	72	(-)	103	(163)	-	-	-		12	-
Горюче-смазочные материалы	5408	за 20 <u>20</u> г.	8	(-)	604	(604)	-	-	-		8	-
	5428	за 20 <u>19</u> г.	10	(-)	787	(789)	-	-	-		8	-
Строительные материалы	5409	за 20 <u>20</u> г.	1	(-)	6	(5)	-	-	-		2	-
	5429	за 20 <u>19</u> г.	57	(-)	170	(226)	-	-	-		1	-
Запасные части	5410	за 20 <u>20</u> г.	0	(-)	70	(70)	-	-	-		0	-
	5430	за 20 <u>19</u> г.	0	(-)	91	(91)	-	-	-		0	-
Основные средства, стоимость не превышающей 40000 рублей	5411	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	-
	5431	за 20 <u>19</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-		-	-
Специальная одежда, специальная оснастка	5412	за 20 <u>20</u> г.	2	(-)	536	(511)	-	-	-		27	-
	5432	за 20 <u>19</u> г.	24	(-)	740	(762)	-	-	-		2	-
Прочие материальные запасы	5413	за 20 <u>20</u> г.	370	(-)	3524	(3309)	-	-	-		585	-
	5433	за 20 <u>19</u> г.	343	(-)	5061	(5034)	-	-	-		370	-
Товары, продукция	5414	за 20 <u>20</u> г.	7	(-)	14	(21)	-	-	-		0	(-)
	5434	за 20 <u>19</u> г.	15	(-)	141	(149)	-	-	-		7	(-)

0710005 с. 9

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(групп, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(групп, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:			-		-		-				-	
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	17015	(553)	253364	-	(257901)	(-)	886	-	12478	(387)
	5530	за 20 19 г. ²	17627	(554)	304944	-	(305556)	(-)	713	-	17015	(553)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе		за 20 20 г. ¹	16328	(497)	249868	-	(254400)	(-)	880	-	11796	(337)
		за 20 19 г. ²	13926	(554)	281795	-	(279393)	(-)	713	-	16328	(497)
		за 20 20 г. ¹	7844	(-)	164700	-	(167036)	(-)	-	-	5508	(-)
Расчеты по ОМС		за 20 19 г. ²	6183	(-)	196143	-	(194482)	(-)	-	-	7844	(-)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам		за 20 20 г. ¹	9	(-)	72	-	(60)	(-)	-	-	21	(-)
		за 20 19 г. ²	12	(-)	88	-	(91)	(-)	-	-	9	(-)
Переплата по налогам		за 20 20 г. ¹	33	()	0	-	(0)	(-)	-	-	33	(-)
		за 20 19 г. ²	33	()	0	-	(0)	(-)	-	-	33	(-)
Переплата по внебюджетным фондам		за 20 20 г. ¹	-	()	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	()	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Прочее		за 20 20 г. ¹	645	(56)	3424	-	(3441)	(-)	6	-	628	(50)
		за 20 19 г. ²	3656	(-)	23061	-	(26072)	(-)	-	-	645	(56)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	17015	(553)	253364	-	(257901)	(-)	886	x	12478	(387)
	5520	за 20 19 г. ²	17627	(554)	304944	-	(305556)	(-)	713	x	17015	(553)

0710005 с. 11

4.2. Просроченная дебиторская задолженность (счет 007)

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
			балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	584	-	349	-	324	-
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	5541	497	-	260	-	235	-
и т.д.	5542	87	-	89	-	89	-

Просроченная дебиторская задолженность в сумме 407,6 тыс.руб. списана по причине истечения срока исковой давности.

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	11566	217187	-	(217305)	(-)	-	11448
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	11445	243533	-	(243412)	(-)	-	11566
в том числе:	5561	за 20 <u>20</u> г. ¹	3040	23473	-	(23358)	(-)	-	3155
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>19</u> г. ²	4240	30692	-	(31892)	(-)	-	3040
Авансы полученные	5563	за 20 <u>20</u> г. ¹	30	6404	-	(6413)	(-)	-	21
	5583	за 20 <u>19</u> г. ²	61	19598	-	(19629)	(-)	-	30
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 <u>20</u> г. ¹	1099	18789	-	(18017)	(-)	-	1871
	5584	за 20 <u>19</u> г. ²	725	17459	-	(17085)	(-)	-	1099
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 <u>20</u> г. ¹	4639	30997	-	(31705)	(-)	-	3931
	5585	за 20 <u>19</u> г. ²	4064	39676	-	(39101)	(-)	-	4639
Расчеты с персоналом по заработной плате	5566	за 20 <u>20</u> г. ¹	2357	134676	-	(134887)	(-)	-	2146
	5586	за 20 <u>19</u> г. ²	1978	132857	-	(132478)	(-)	-	2357
Прочие	5567	за 20 <u>20</u> г. ¹	401	2848	-	(2925)	(-)	-	324
	5587	за 20 <u>19</u> г. ²	377	3251	-	(3227)	(-)	-	401
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	11566	217187	-	(217305)	(-)	х	11448
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	11445	243533	-	(243412)	(-)	х	11566

0710005 с. 12

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики, подрядчики	5591	-	1492	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Выручка (код строки 2110 Отчета о финансовых результатах)

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 2020 г.	За 2019 г.
Выручка всего	5690	202 026	237 734
<i>в том числе</i>			
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5691	95 191	128 772
Выручка от оказания услуг учреждением здравоохранения женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным		2 199	2 433
<i>Выручка ОАО "РЖД", в том числе</i>		60 958	60 262
<i>ДМС работникам ОАО "РЖД"</i>		20 416	20 030
<i>Пенсионеры ОАО ВМП</i>		41	147
<i>ДЗО БД и ДМС</i>		6 410	6 184
<i>Медпункты вокзалов</i>		6 000	5 800
<i>Безопасность движения</i>		28 091	28 101
<i>Прочие платные услуги, в том числе</i>		43 678	46 268
<i>Платные услуги</i>		43 678	46 268
	5692		

6. Затраты на производство (код строки 2120 Отчета о финансовых результатах)

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).

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	31 808	30 837
Расходы на оплату труда	5620	112 081	127 209
Отчисления на социальные нужды	5630	24 088	38 120
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	28 279	36 497
Итого по элементам	5660	196 256	232 663
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 256	232 663

7. Прочие доходы (код строки 2340 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Прочие доходы всего	5700	2 603	4 938
<i>в том числе</i>			
от оказания медицинских услуг и медицинского сервиса, в том числе		2 603	3 446
<i>проценты, начисленные банками</i>		144	157
<i>резерв по сомнительным долгам (восстановление)</i>		886	713
<i>доходы(утилизация,серебросодержащие,возмещение ущерба,макулатура)</i>		09	28
<i>прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году (исправление не существенных ошибок)</i>		-	395
<i>возмещение убытков</i>		39	652
<i>признанный доход от безвозмездных поступлений имущества и денежных средств</i>		-	-
<i>доходы от сдачи в аренду</i>		1 450	1 378
<i>восстановление оценочных обязательств</i>		-	-
<i>прочие доходы</i>		23	42
<i>возмещение затрат от сотрудников услуги связи и пр.</i>		53	81
Списана просроченная кредиторская задолженность		0	1 492

8. Прочие расходы (код строки 2350 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	5710	5 884	6 533
Прочие расходы от деятельности финансируемой ОМС		79	7
от оказания медицинских услуг и медицинского сервиса, в том числе		5 805	6 526
<i>списание просроченной дебиторской задолженности</i>		408	25
<i>возмещение убытков</i>		72	38
<i>расходы на услуги банка</i>		357	428
<i>расходы связанные с выбытием и списанием МПЗ</i>		33	20
<i>социальные выплаты по коллективному договору, не покрытые целевым финансированием</i>		456	177
<i>убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году (исправление несущественных ошибок)</i>		149	183
<i>штрафы ,пени, неустойки за нарушение договорных обязательств (в том числе по актам проверки ОМС, Роспотрбнадзора и т.д.)</i>		94	176
<i>расходы не принимаемые к налоговому учету (открытки,грамоты, цветы и пр.)</i>		02	108
<i>резерв по сомнительным долгам (начисление)</i>		720	712
<i>материальная помощь в рамках коллективного договора (за счет прибыли)</i>		835	770
<i>компенсация расходов сотрудникам на проживание</i>		400	717
<i>затраты на приобретение путевок в ДОЛ</i>		-	-
<i>расходы на мероприятия социально-культурного характера</i>		26	126
<i>госпошлины за рассмотрение исков в арбитражном суде, расходы по судебным искам, оплата за проведение</i>		428	143
<i>прочие расходы</i>		1 826	2 904
Чистая прибыль, полученная от приносящей доход деятельности учреждения составила 2 489 тыс. руб			

9. Прочие активы

9.1. Прочие внеоборотные активы (код строки Баланса 1190)

Отражены остатки счета 97 "Расходы будущих периодов" со сроком действия актива более 12 месяцев и остаток счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" (Долгосрочные капитальные вложения) .

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.	2018 г.
прочие внеоборотные активы, в т. ч.	255	50527	79636
расходы будущих периодов	255	273	189
вложения во внеоборотные активы	0	50254	79447

10. Оценочные обязательства (код строки 1540 Баланса)

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

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 ежемесячно на последнее число каждого месяца, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой. Резерв при этом рассчитывается ежемесячно, 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.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5720	6 425	17829	16203		8050
в том числе: <i>предстоящие отпуска персонала</i>	за 2020 г.	6 425	17 829	(16 203)	(-)	8 050
	за 2019 г.	4 999	15 386	(13 960)	(-)	6 425
и т.д.						

На 31.12.2020 г. в учреждении проведена инвентаризация неиспользованных отпусков, сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков в сумме 8 050 тыс. руб., в том числе страховые взносы ,количество неоплаченных дней отпуска 5 617, срок исполнения 2021 г.

11. 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 <u>31.декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Остаток целевых средств - всего	5800	15 458	15 660	24 498
в том числе:				
Целевые средства учредителя	5801	-	2 350	13 633
Целевое средства из внебюджетных фондов	5802	3 580	3 344	3 617
Целевое средства из бюджета	5803	-	-	-
Целевые средства (пожертвования)	5804	-	-	-
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	10 964	9 966	7 248
Прочее	5806	914	-	-
в том числе				
имущество, закрепленное на праве оперативного управления (материалы)		194	-	-
прочее целевое финансирование		720	-	-

12. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого	5900	357 629	294 999	259 222
в том числе имущество полученное в оперативное управление	5901	98 185	84 249	67 430
имущество полученное по инвестиционной программе	5902	135 012	89 247	82 337
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5903	24 690	23 641	23 641
имущество, приобретенное за счет средств Учредителя	5904	95 485	43 491	3 281
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5905	4 222	4 082	3 086
долгосрочные капитальные вложения за счет средств Учредителя	5906	-	50 254	79 447
нематериальные активы, приобретенные за счет прибыли от деятельности, приносящей доход	5907	35	35	-
безвозмездно, полученные основные средства	5908	-	-	-
пожертвования	5909	-	-	-
прочее	5910	-	-	-

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

В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражается 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".

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего на начало	5800	294 999	259 222
Приход всего, в том числе		63 268	35 857
<i>имущество полученное в оперативное управление</i>	5801	14 419	16 899
<i>имущество полученное по инвестиционной программе</i>	5802	45 854	6 910
<i>имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход</i>	5803	1 115	35
<i>имущество, приобретенное за счет целевых средств</i>		776	-
<i>имущество, приобретенное за счет бюджетных средств (родовые сертификаты)</i>	5804	140	996
<i>безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)</i>	5805	-	-
<i>долгосрочные капитальные вложения за счет средств Учредителя</i>	5806	964	11 017
Расход (выбытие) всего, в том числе	5808	638	80
<i>изъятие имущества собственником</i>	5809	-	-
<i>списание</i>	5810	638	80
<i>передача другому учреждению</i>	5811	-	-
<i>реализация</i>	5812	-	-
<i>безвозмездная передача</i>	5813	-	-
<i>прочее</i>	5814	-	-
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего	5816	357 629	294 999

13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6010	60	60	60
Бланки строгой отчетности	6011	45	54	56
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	584	349	324
Обеспечения обязательств выданные	6013	-	-	-
Износ основных средств	6014	136 142	115 194	86 368
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	26 310	24 118	23 287
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	408	362	188
Имущество, поступившее от учредителя без документов	6017	-	-	-
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		366 983	371 483	371 483
Передача в залог поставщику основных средств по условиям договора		-	-	-
Прочее	6019	1 438	1 294	1 237

14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам

Наименование показателя	Код	На <u>31.декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Получено - всего		4 441	4 353	3 651
В том числе:				
Оклады		1458	1483	1 454
Премии		280	585	200
Отпускные		485	273	271
Надбавки		1030	1352	1 198
Материальная помощь		379	308	258
Паритетные взносы в НПФ «Благосостояние»		37	45	44
Вознаграждение за преданность компании		-	-	-
Сохранение средней зарплаты на период командировок		58	262	83
Выплаты по коллективному договору		419	26	125
Оплата больничного листа за счет средств предприятия		295	19	18
Страховые взносы во внебюджетные фонды		921	1 141	983
ИТОГО		5 361	5 494	4 634

15. Раскрытие существенной информации, в том числе и об изменениях учетной политики

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились

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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20__ г.⁴</u>	Изменение целевого финансирования за 20__ г.		<u>31 декабря</u> <u>20__ г.⁴</u>
			за счет источника от деятельности приносящей доход	за счет иных источников	
Целевое финансирование- всего:		-	-	-	-
<i>до корректировок</i>		-	-	-	-
<i>корректировка в связи с:</i>		-	-	-	-
<i>изменением учетной политики</i>		-	-	-	-
<i>исправлением ошибок</i>		-	-	-	-
<i>после корректировок</i>		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
Целевые средства:		-	-	-	-
<i>до корректировок</i>		-	-	-	-
<i>корректировка в связи с:</i>		-	-	-	-
<i>изменением учетной политики</i>		-	-	-	-
<i>исправлением ошибок</i>		-	-	-	-
<i>после корректировок</i>		-	-	-	-
другие статьи, по которым осуществлены корректировки:		-	-	-	-
<i>(по статьям)</i>		-	-	-	-
<i>до корректировок</i>		-	-	-	-
<i>корректировка в связи с:</i>		-	-	-	-
<i>изменением учетной политики</i>		-	-	-	-
<i>исправлением ошибок</i>		-	-	-	-
<i>после корректировок</i>		-	-	-	-

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 относится 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		-	-	-	-
<i>По хозяйственным договорам</i>		-	-	-	-
<i>По расчетам с бюджетом и внебюджетным фондам</i>		-	-	-	-
<i>Споры, связанные с соблюдением требований нормативных актов</i>		-	-	-	-
<i>Прочее</i>		-	-	-	-

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

Вид условного актива	Период	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		-	-	-	-
ООО "АМ Системс"	31.12.2020	50	50	-	Определение арбитражного суда г. Москва от 30.03.2018
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве ответчика, в том числе		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

17. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

Наименование	Адрес
Фельдшерский здравпункт Калужского завода "Ремпутьмаш"	248025, РФ, Калужская обл., пер. Малинники, д. 21
Медпункт вокзала станции Калуга -2	248022, РФ, Калужская обл., г. Калуга, Калуга - 2 ж/д станция
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Бекасово - Сортировочное (на ст. Калуга-1)	248005, РФ, Калужская обл., г. Калуга, Калуга-1 ж/д станция
Медпункт вокзала станции Калуга - 1	248016, РФ, Калужская обл., г. Калуга, Вокзальная пл., д. 3,
Врачебный здравпункт на ст.М.Ярославец	249096, РФ, Калужская обл., г. Малоярославец, ул.17-й Стрелковой дивизии, д. 2
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров брянской механизированной дистанции инфраструктуры	249091, РФ, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Вокзальная, д. 4
Поликлиника №3 (на ст. Фаянсовая)	249444, Калужская обл., Кировский р-н, г. Киров, пер. Первомайский, д.2А
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров Фаянсовской механизированной дистанции инфраструктуры	249422, Калужская обл., Кировский р-н, г. Киров, ст. Фаянсовая
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров Смоленского центра по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении (на станции Фаянсовая)	249440, Калужская обл., Кировский р-н, г. Киров, ул. Привокзальная, д.2

18. Раскрытие информации о численности

Показатели	2020 год	2019 год	2018 год
Среднесписочная численность, чел.	351	368	370
Численность работающих на отчетную дату, чел.	338	361	354

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.

Наименование банка (заполняется только для банковских счетов)	Счет в бухгалтерском учете	Сумма на конец ОП, рубли
ПАО "РОСБАНК" Г. МОСКВА	51	6002
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк Г. КАЛУГА	51	7436
Касса	50	36
		13474

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

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Поступления от учредителя (собственника имущества) денежных средств всего	30605	8362
в том числе	-	-
Целевое финансирование, в том числе	30605	6862
<i>на приобретение вложений во внеоборотные активы</i>	-	-
<i>на оплату труда и страховые взносы</i>	25260	168
<i>на административно-хозяйственные расходы</i>	312	-
<i>на коллективный договор</i>	4943	6603
<i>на прочие производственные расходы</i>	29	91
<i>на медикаменты</i>	61	-
<i>на содержание склада мобилизационного резерва</i>	-	1500
Выручка от реализации услуг	-	-
Иное (денежные документы - путевки)	56	509
Поступления денежных средств в рамках программы ОМС	97496	127111
Поступление денежных средств из ФСС	2292	2376
Поступление денежных средств по предпринимательской деятельности в том числе	109580	109469
<i>выручка от реализации услуг</i>	106687	105982
<i>в том числе средства Федерального бюджета</i>	6197	-
<i>прочие поступления</i>	2893	3487

20. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</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
События после отчетной даты отсутствуют		
-	-	-
-	-	-
-	-	-

22. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Учреждение осуществляет деятельность непрерывно и не имеет намерения сокращения деятельности или ликвидации, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководитель _____ /М.К.Саркисян

"15" марта 2021 г.

21. Раскрытие информации о реорганизации (Заполняют только те ЧУЗ, кто находится в процессе реорганизации, остальные данный лист не представляют в составе пояснений!!!!)

На основании решения собственника имущества № _____ от _____ 20__ г. учреждение находится в стадии реорганизации в форме присоединения других учреждений (перечислить каких)

Данные передаточного акта (заключительного баланса) (таблица заполняется после ликвидации присоединяемых учреждений)

Наименование показателей	ЧУЗ XX на ____	ЧУЗ XXX на ____	ЧУЗ XXX на ____

Руководитель _____ / _____ " ____ " _____ 20__ г.

МП