ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД
ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Кемерово"

(тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из правил действующих в РФ

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

Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г.Кемерово, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 9

Исполнительный орган: Главный врач

Учредительными документами Учреждения предусмотрено право на осуществление разрешенной законодательством предпринимательской деятельности, приносящей доход, подлежащий направлению на уставные цели организации: осуществление медицинской деятельности
Учреждение ведет свою деятельность за счет источников целевого финансирования, состоящих из:поступлений от учредителей, 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 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 расходования 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 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, соответственно НДС от покупателей, относящийся к данной деятельности к вычету не принимается. При наличии облагаемых и необлагаемых НДС операций организован раздельный учет.

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, отражаются в составе "Расходов будущих периодов" и одновременно по простой системе на забалансовом счете «Нематериальные активы в пользовании».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 20 г.[1]	23	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	23	(-)
	5110	за 20 19 г.[2]	-	(-)	23	(-)	-	(-)	-	-	-	23	(-)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	23	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	23	(-)
интернет-сайт		за 20 19 г.[2]	-	(-)	23	(-)	-	(-)	-	-	-	23	(-)
		за 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 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: *интернет-сайт*		23	23	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ 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 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
исследования *(объект, группа объектов)*		за 20 ___ г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

Основные положения учетной политики. Учет основных средств учреждением осуществляется в соотвествии 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

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

Арендованные основные средства отражаются на забалансовом счете в оценке по кадастровой стоимости.

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	
			первона-чальная стоимость	накопленный износ	поступило	выбыло объектов путем изъятия или передачи Учредителю		начислен износ за период	выбыло по иным основаниям		первона-чальная стоимость	накопленный износ
						первона-чальная стоимость	накопленный износ		первона-чальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 20 г.	256036	(111527)	85763	(-)	-	(11695)	3	(3)	341796	(123219)
	5220	за 20 19 г.	173710	(71623)	82326	(-)	-	(39904)	-	(-)	256036	(111527)
в том числе:	5201	за 20 20 г.	131381	(24650)	6134	(-)	-	(1799)	-	(-)	137515	(26449)
Здания	5221	за 20 19 г.	121443	(21084)	9938	(-)	-	(3566)		( )	131381	(24650)
	5202	за 20 20 г.	356	(115)	-	(-)	-	(6)		( )	356	(121)
Сооружения	5222	за 20 19 г.	356	(109)	-	(-)	-	(6)		( )	356	(115)
	5203	за 20 20 г.	111874	(74900)	79289	(-)	-	(9696)		( )	191163	(84596)
Машины и оборудование	5223	за 20 19 г.	44172	(43065)	67702	(-)	-	(31835)		( )	111874	(74900)
	5204	за 20 20 г.	9251	(8964)	42	(-)	-	(120)		( )	9293	(9084)
Вычислительная техника	5224	за 20 19 г.	5226	(5110)	4025	(-)	-	(3854)		( )	9251	(8964)
	5205	за 20 20 г.	1250	(1250)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1250	(1250)
Транспортные средства	5225	за 21 19 г.	786	(786)	464	(-)	-	(464)		( )	1250	(1250)
	5206	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Инструмент	5226	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 20 г.	330	(255)	-	(-)	-	(6)	3	(3)	327	(258)
	5227	за 20 19 г.	133	(133)	197	(-)	-	(122)	-	(-)	330	(255)
	5208	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Многолетние насаждения	5228	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5209	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Земельные участки	5229	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
вложения в арендованные объекты основных средств	5210	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5211	за 20 20 г.	1594	(1393)	298	(-)	-	(68)	-	(-)	1892	(1461)
Прочие основные средства	5231	за 20 19 г.	1594	(1336)	-	(-)	-	(57)	-	(-)	1594	(1393)
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 20 г.[1]	4016	86593	(4016)	(85764)	829
	5250	за 20 19 г.[2]	-	86342	(-)	(82326)	4016
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	80459	(-)	(79630)	829
движимое имущество		за 20 19 г.[2]	-	72388	(-)	(72388)	-
		за 20 20 г.[1]	-	6134	(-)	(6134)	-
недвижимое имущество		за 20 19 г.[2]	-	9938	(-)	(9938)	-
проектно-сметная документация по реконструкции поликлиники №1		за 20 20 г.[2]	4016	-	4016	-	-
		за 20 19 г.[1]	-	4016	(-)	(-)	4016

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6134	-
в том числе:			
здания		6134	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 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	118048	78306	25025
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	3650	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

2.5. Сроки полезного использования групп основных средств

Группы основных средств	Срок полезного использования(мес)
Здания	121
Сооружения	37-121
Медицинское оборудование	61
Прочие машины и оборудование	61
Вычислительная техника	61
Транспортные средства	61
Производственный и хозяйственный инвентарь	61

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
Учёт 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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	2566	(-)	43840	(42402)	-	-	x	4004	(-)
	5420	за 20 19 г.	1090	(-)	23117	(21641)	-	-	x	2566	-
в том числе:				-		-	-	-	-		-
Медикаменты и перевязочные средства	5401	за 20 20 г.	1675	(-)	35430	(33361)	-	-	-	3744	-
	5421	за 20 19 г.	385	(-)	17028	(15738)	-	-	-	1675	-
Продукты для приготовления лечебного питания	5402	за 20 20 г.	134	(-)	1616	(1613)	-	-	-	137	-
	5422	за 20 19 г.	-	(-)	894	(760)	-	-	-	134	-
Мягкий инвентарь	5404	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Горюче-смазочные материалы	5404	за 20 20 г.	7	(-)	2666	(2660)	-	-	-	13	-
	5424	за 20 19 г.	4	(-)	1343	(1340)	-	-	-	7	-
	5404	за 20 20 г.	1	(-)	233	(201)	-	-	-	33	-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Строительные материалы	5424	за 20 19 г.	-	(-)	162	(161)	-	-	-	1	-
Запасные части	5404	за 20 20 г.	-	(-)	226	(226)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 19 г.	-	(-)	95	(95)	-	-	-	-	-
Основные средства, стоимостью,не превышающей 40000 рублей	5404	за 20 20 г.	-	(-)	406	(406)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 19 г.	-	(-)	545	(545)	-	-	-	-	-
Специальная одежда, специальная оснастка	5404	за 20 20 г.	616	(-)	614	(1230)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 19 г.	647	(-)	603	(634)	-	-	-	616	-
Прочие материальные запасы	5404	за 20 20 г.	133	(-)	2649	(2705)	-	-	-	77	-
	5424	за 20 19 г.	54	(-)	2447	(2368)	-	-	-	133	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	4676	8953	2281
в том числе: *медикаменты*		4248	7937	1766
продукты питания		422	976	469
прочие		6	40	46
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, 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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 20 20 г.[1]**		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
	5521	**за 20 19 г.[2]**		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
в том числе:		за 20 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам		за 20 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	( )		(-)
		за 20 г.[2]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
		за 20 г.[2]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
(вид)		за 20 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
		за 20 г.[2]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 20 20 г.[1]**	**25813**	**(241)**	**519098**	**-**	**(525927)**	**(325)**	**248**	**x**	**18984**	**(318)**
	5530	**за 20 19 г.[2]**	**9697**	**(84)**	**330911**	**-**	**(314795)**	**(1075)**	**918**	**x**	**25813**	**(241)**
в том числе												
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.[1]	18331	(157)	181129	-	(183572)	(325)	248	-	15888	(234)
		за 20 19 г.[2]	7399	(-)	131269	-	(120337)	(1075)	918	-	18331	(157)
Расчеты со страховыми организациями в рамках ОМС		за 20 20 г.[1]	4960	(84)	320240	-	(323860)	(-)	-	-	1340	(84)
		за 20 19 г.[2]	808	(84)	175941	-	# 171789)	(-)	-	-	4960	(84)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам		за 20 20 г.[1]	988	(-)	9811	-	(10244)	(-)	-	-	555	(-)
		за 20 19 г.[2]	825	(-)	5291	-	(5128)	(-)	-	-	988	(-)

Переплата по налогам		за 20 20 г.[1]	42	( )	12	-	(54)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	( )	65	-	(23)	(-)	-	-	42	(-)
Переплата по внебюджетным фондам		за 20 20 г.[1]	195	( )	-	-	(195)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	557	( )	7271	-	(7633)	(-)	-	-	195	(-)
Прочее		за 20 20 г.[1]	1297	( )	7906	-	(8002)	(-)	-	-	1201	(-)
		за 20 19 г.[2]	108	( )	11074	-	(9885)	(-)	-	-	1297	(-)
Итого	**5500**	за 20 20 г.[1]	**25813**	**(241)**	**519098**	-	**(525927)**	**(325)**	**248**	**x**	**18984**	**(318)**
	5520	за 20 19 г.[2]	**9697**	**(84)**	330911	-	**(314795)**	**(1075)**	**918**	**x**	**25813**	**(241)**

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	318	-	241	-	84	-
в том числе: *покупатели и заказчики*		234	-	157	-	-	-
прочие		84	-	84	-	84	-

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 ___ г.[1]**	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	**за 20 ___ г.[2]**	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 ___ г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего всего	**5560**	**за 20 20 г.[1]**	**34851**	**510178**	-	**(506282)**	(-)	-	**30955**
	5580	**за 20 19 г.[2]**	**11096**	**314049**	-	**(290294)**	(-)	-	**34851**
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г.[1]	14069	71196	-	(67467)	(-)	-	10340
	5581	за 20 19 г.[2]	4430	45408	-	(35769)	(-)	-	14069
Авансы полученные	5563	за 20 20 г.[1]	15	14	-	(-)	(-)	-	1
	5583	за 20 19 г.[2]	51	714	-	(750)	(-)	-	15
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 20 г.[1]	3255	41527	-	(42147)	(-)	-	3875
	5584	за 20 19 г.[2]	1493	25300	-	(23538)	(-)	-	3255
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 20 г.[1]	6027	88604	-	(89272)	(-)	-	6695
	5585	за 20 19 г.[2]	2466	49820	-	(46259)	(-)	-	6027
Расчеты с персоналом по заработной плате	5566	за 20 20 г.[1]	10098	298903	-	(297959)	(-)	-	9154
	5586	за 20 19 г.[2]	2444	185620	-	(177966)	(-)	-	10098
Прочие	5567	за 20 20 г.[1]	1387	9934	-	(9437)	(-)	-	890
	5587	за 20 19 г.[2]	212	7187	-	(6012)	(-)	-	1387
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	34851	510178	-	(506282)	(-)	x	30955
	5570	за 20 19 г.[2]	11096	314049	-	(290294)	(-)	x	34851

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 2019 г.[2]	На 31 декабря 20 18
Всего	5590	762	9122	746
в том числе: *поставщики и подрядчики*		762	9122	746
прочие		-	-	-

5. Выручка

Основные положения учетной политики. Учет доходов осуществляется в соотвествии 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 2019г.
Выручка всего	5690	**377590**	**248721**
в том числе			
Выручка от оказания медицинских услуг, в том числе:	5691	**370143**	**244795**
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС		171671	113526
Выручка от оказания платных медицинских услуг		118962	79093
Выручка ОАО "РЖД", в том числе		79510	52176
Медпункты вокзалов		8400	4880
Безопасность движения		71110	47296
Прочие платные услуги, в том числе		**7447**	**3926**
Выручка от оказания услуг медицинского сервиса и психофизиологические услуги		1364	895
Выручка ОАО "РЖД", в том числе:		6083	3031
Услуги психофизиологов		6083	3031
	5692		

6. Затраты на производство

Основные положения учетной политики. Расходы учредением учитываются в соотвествии 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).

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	70069	34478
Расходы на оплату труда	5620	223402	167895
Отчисления на социальные нужды	5630	66606	50025
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	21442	5736
Итого по элементам	5660	381519	258134
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	381519	258134

7. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Прочие доходы всего	5700	9641	2432
в том числе			
резерв сомнительных долгов		248	918
прочие внереализационные доходы(утилизация,возмещение ущерба)		49	3
доходы прошлых лет		1491	77
доходы от сдачи в аренду		6535	596
списана просроченная кредиторская задолженность		160	95
возмещение затрат от сотрудников(услуги связи и пр.)		80	319
возмещение коммунальных услуг арендаторами		285	-
возмещ по кол.договору(зубопротезирование)		360	-
прочие доходы		433	424

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Прочие расходы всего, в том числе	5710	4464	5492
расходы на услуги банка		226	126
убытки прошлых лет,выявленные в отчетном году(исправление		478	-
суммы признанных претензий(возвраты)		242	1142
представительские расходы		6	24
возмещение убытков		-	1310
штрафы,пени		1284	901
резерв сомнительных долгов		325	1075
государственная пошлина		50	141
социальные выплаты		1383	694
прочие расходы		470	79

10. 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, предоставленных 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 персонифицированно по каждому работнику.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5720**					
в том числе: *предстоящие отпуска персонала*	за 2020 г.	17318	14699	(17318)	(-)	14699
	за 2019 г.	5062	12588	(332)	(-)	17318

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 31.декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Остаток целевых средств - всего	**5800**	**(12986)**	**(12802)**	**(2540)**
в том числе: *Целевые средства учредителя*	5801	-	-	-
Целевое средства из внебюджетных фондов	5802	-	-	-
Целевое средства из бюджета	5803	-	-	-
Целевые средства (пожертвования)	5804	-	-	-
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	(12986)	(12802)	(2540)
Прочее	5806	-	-	-

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, завершенных 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 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества - всего	5900	342648	260075	177726
в том числе *имущество полученное в оперативное управление*	5901	209900	199073	142829
имущество полученное по инвестиционной программе	5902	116749	43219	18463
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5903	9710	8307	7101
имущество, приобретенное за счет средств Учредителя	5904	3800	3800	3800
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5905			
безвозмездно, полученные основные средства	5906	1271	1271	1151
незавершенные капитальные вложения в ОС	5907	829	4016	4016
прочее	5908	366	366	366
НМА	5909	23	23	0

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". 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 2020г.	За 2019 г.
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего на начало	**5800**	**260075**	**177726**
Приход всего, в том числе		86592	82349
имущество полученное в оперативное управление	5801	10830	56244
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	73530	24756
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5803	1432	1206
имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)		800	-
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5804	-	-
безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)	5805	-	120
прочее	5806	-	23
Расход (выбытие) всего , в том числе	5808	4019	-
изъятие имущества собственником	5809	-	-
списание	5810	4019	-
передача другому учреждению	5811	-	-
реализация	5812	-	-
безвозмездная передача	5813	-	-
прочее	5814	-	-
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего	5816	342648	260075

13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31.декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	**6010**	-	-	-
Бланки строгой отчетности	6011	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	66	72	72
Обеспечения обязательств выданные	6013	-	-	-
Износ основных средств	6014	123219	111527	71623
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	33290	33832	11489
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	578	-	-
Имущество, поступившее от учредителя без документов	6017	-	-	-
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		118048	78306	25025
Передача в залог поставщику основных средств по условиям договора		-	-	-
Прочее	6019	-	-	-

14. Вознаграждения управленческому персоналу

В соответствии со структурой ЧУЗ"РЖД-Медицина"г.Кемерово к управленческому персоналу относятся: главный врач, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы,заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, главная медицинская сестра, ведущий юрисконсульт,инспектор по производственным вопросам, специалист по маркетингу, юрисконсульт 1 категории, специалист гражданской обороны 1 категории, специалист по охране труда, администратор, секретарь, делопроизводитель, главный бухгалтер,заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер 1 категории, бухгалтер 2 категории, кассир,начальник экономического отделаведущий экономист, экономист 1 категории,начальник отдела по управлению персоналом, ведущий специалист по управлению персоналом,специалист по управлению персоналом 1 категории, инспектор по кадрам, начальник сектора информационных технологий, ведущий программист, программист 1 категории, заведующий аптекой-провизор,начальник лаборатории психофизиологического обеспечения в эксплуатационном локомотивном депо Топки, Тайга,начальник хозяйственного отдела, ведущий инженер по ремонту, ведущий инженер по метрологии,техник, заведующий хозяйствомзаведующий складом, техник 1 категории.Лицом, заинтересованным в совершении ЧУЗ "РЖД-Медицина"г. Кемерово" тех или иных действий, в том числе сделок, признается главный врач, назначаемый Учредителем. Размер выплат главному врачу определен трудовым договором №24 от 10.09.2018. Информация о произведенных выплатах управленческому персоналу по видам представлена в таблице. Рост показателей в отчетном периоде, а также в 2019 году по сравнению с 2018 годом связан с увеличением численности АУП в результате реорганизации в форме присоединения к ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина"города Кемерово"", НУЗ "УБ на ст.Тайга ОАО "РЖД",НУЗ "УП на ст.Томск-2 ОАО "РЖД". В отчетном периоде сделки,признаваемые сделками с заинтересованными лицами, не заключались.

Наименование показателя	Код	На 31.декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Получено - всего		**32 690**	**22667**	**18057**
в том числе:				
Оклады		9978	6890	4423
Премии		91	56	34
Отпускные		3158	2311	1148
Надбавки		17608	12305	11966
Материальная помощь		365	196	23
Паритетные взносы в НПФ «Благосостояние»		401	209	153
Выплаты по коллективному договору		132	110	57
Вознаграждение за преданность компании		957	590	253

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

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились
В отчетном периоде произошла смена наименования Учреждения. Распоряжением Открытого Акционерного Общества "Российские железные дороги" от 06.02.2020 № 230/р Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Кемерово ОАО "РЖД" переименовано в Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Кемерово"
В отчетности за 2020 год пересмотрены показатели за предшествующие отчетные периоды в связи с исправлением существенных ошибок:"Целевые средства","Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Оценочные обязательства", "Запасы", "Прочие оборотные активы", "Прочие внеоборотные активы", "Основные средства"

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	Изменение целевого финансирования за 2019г.		31 декабря 20 19 г.[4]
			за счет источника от деятельности приносящей доход	за счет иных источников	
Целевое финансирование- всего:		-	-	-	-
до корректировок		2190	6342	-	8532
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	(21334)	-	(21334)
после корректировок		2190	(14992)	-	(12802)
в том числе:		-	-	-	-
Целевые средства:		-	-	-	-
до корректировок		2190	2326	-	4516
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	(17318)	-	(17318)
после корректировок		2190	(14992)	-	(12802)
другие статьи, по которым осуществлены корректировки: "незавершенные капитальные вложения на реконструкцию"		-	-	-	-
до корректировок		-	4016	-	4016
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	(4016)	-	(4016)

после корректировок		-	-	-	-
Наименование показателя	**Код**	**На 31 декабря 20 17 г.[4]**	**Изменение целевого финансирования за 2018г.**		**31 декабря 20 18 г.[4]**
			за счет источника от деятельности приносящей доход	**за счет иных источников**	
Целевое финансирование- всего:		-	-	-	-
до корректировок		2000	190	-	2190
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	(4730)	-	(4730)
после корректировок		2000	(4540)	-	(2540)
в том числе:		-	-	-	-
Целевые средства:		-	-	-	-
до корректировок		2000	190	-	2190
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	(4730)	-	(4730)
после корректировок		2000	(4540)	-	(2540)
другие статьи, по которым		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-

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	31.12.2020	-	-	-	-
По хозяйственным договорам		-	-	-	-
По расчетам с бюджетам и внебюджетным фондам		-	-	-	-
Споры, связанные с соблюдением требований нормативных актов		-	-	-	-
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

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		95	95	-	-
Муниципальное предприятие"Водоканал" Тайгинского городского округа	31.12.2020	95	95	-	делоNA27-18185-9/2019
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве ответчика, в том числе		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

17. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

Наименование	Адрес
Медицинский пункт на ст.Кемерово	650025, Кемеровская область, г.Кемерово, проспект Кузнецкий, д.79
Фельдшерский здравпункт Кузбасского отделения ЗСЖД филиала ОАО "РЖД"	650066, Кемеровская область, г.Кемерово, Пионерский бульвар, д.1 "А"
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров Кемеровской детской железной дороги	650066, Кемеровская область, г.Кемерово, проспект Притомский, д.1
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Топки(на станции Забойщик)	652420, Кемеровская область, г.Березовский, ст.Забойщик
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Топки(на станции Бирюлинская)	652420, Кемеровская область, Кемеровский район, ст.Бирюлинская
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров путевой машинной станции	650010, Кемеровская область, ул.Мартемьянова, д.76
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских	650010, Кемеровская область, ул.Мартемьянова, д.57
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо (на станции Латыши)	650903, Кемеровская область, г.Кемерово, ст.Латыши
Обособленное подразделение "НУЗ ОБ на ст.Кемерово ОАО "РЖД"	652380, Кемеровская область, Промышленновский район, р-п Промышленная, ул.Привокзальная. Д.30 "Б"
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров Инской дистанции электроснабжения (на станции Падунская)	652370, Кемеровская область, Промышленновский район, п/ст.Падунская, ул.Привокзальная
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Промышленная	652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт Промышленная, ул.Привокзальная. Д.30.
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров Кемеровской дистанции электроснабжения (на станции Плотниково)	652383, Кемеровская область, Промышленновский район, п.Плотниково, ст.Плотниково
Обособленное подразделение "НУЗ ОБ на ст.Кемерово ОАО "РЖД"	652300, Кемеровская область, г.Топки, площадь Комсомольская, д.1

Фельдшерский здравпункт локомотивного ремонтного депо на ст.Топки	652303, Кемеровская область, Топкинский район, г.Топки, ул.Пролетарская, д.109
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров Кемеровской дистанции электроснабжения (на станции Арлюк)	652070, Кемеровская область, Юргинский район, пст. Арлюк, ст.Арлюк
Поликлиника №5 на станции Томск	634049, г.Томск, ул.Рабочая, д.21
Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Томск	634012, г.Томск, Кирова проспект,70
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Томск-Грузовой	634012, г.Томск, ул.Омская,89
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Тайга на	634059, г.Томск, ул.Ново-Деповская,11
Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Белый Яр	634059, Томская обл., Белый Яр рп., Вокзальная ул., 1А
Поликлиника №4 на станции Тайга	652401, Кемеровская обл., г. Тайга., 40 лет Октября ул., д.21
Стационарное подразделение на станции Тайга	652401, Кемеровская обл., г. Тайга, Щетинкина ул., д.61
Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Тайга	652401, Кемеровская обл., г. Тайга, Привокзальная ул., д.23

18. Раскрытие информации о численности

Показатели	20 20 год	20 19 год	20 18 год
Среднесписочная численность, чел.	666	697	345
Численность работающих на отчетную дату, чел.	723	756	358

Значительный рост списочной и среднесписочной численности в 2019 году по сравнению с 2018 годом связан с проведенной реорганизацией Учреждения в форме присоединения к нему НУЗ "ОБ на ст.Тайга" ОАО "РЖД", НУЗ "УП на ст.Томск-2" ОАО"РЖД"

19. Раскрытие информации о денежных средствах и эквивалентах

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены 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	2020 год	2019год
Поступления от учредителя (собственника имущества) денежных средств всего	84930	17558
в том числе		
Целевое финансирование, в том числе	84930	17558
активы	800	-
на борьбу с COVID-19	14464	-
Выручка от реализации услуг	214139	125125
Поступления денежных средств, финансируемых из федерального бюджета	3278	-
Поступления денежных средств в рамках программы ОМС	178637	114506
Поступление арендных платежей	6535	596
Поступления денежных средств, финансируемых из Фонда обязательного социального страхования	1113	548
Прочие поступления	14816	31497

19.2.Раскрытие информации об остатках денежных средств

Наименование показателя	2020 год	2019год
остаток денежных средств на начало отчетного периода	**10867**	**2879**
в том числе		
на расчетных счетах	10795	2817
в кассе	72	60
переводы в пути	-	2
остаток денежных средств на конец отчетного периода	**9698**	**10867**
в том числе		
на расчетных счетах	9636	10795
в кассе	53	72
переводы в пути	9	-

20. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего			6000	3278		-	
в том числе: на текущие расходы			6001	3278		-	
на вложения во внеоборотные активы			6005	-		-	
				На начало года	Получено за год	Возвращено за го	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 детельности

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

Руководитель _____ / Долбня В.Б. " 29 " марта 2021 г.