Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 г.

ЧУЗ "РЖД-Медицина г. Красноуфимск"

(тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

Адрес: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Горького, д. 15

Исполнительный орган: Центральная дирекция здравоохранения - филиал ОАО "РЖД"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация по объектам нематериальных активов не начисляется.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 20 20 г.[1]**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	**за 20 19 г.[2]**	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(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:										
исследования *(объект, группа объектов)*		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 19 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 20 г.[1]**	-	-	(-)	(-)	-
	5170	**за 20 19 г.[2]**	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	**5180**	**за 20 20 г.[1]**	-	-	(-)	(-)	-
	5190	**за 20 19 г.[2]**	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

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

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		первона-чальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 20 20 г.**	**135 148**	**(77 277)**	**12 128**	**(503)**	**209**	**(8 284)**	**893**	**(854)**	**145 880**	**(84 498)**
	5220	**за 20 19 г.**	**130 957**	**(69 649)**	**4 238**	**(-)**	**-**	**(7 675)**	**47**	**(47)**	**135 148**	**(77 277)**
в том числе:	5201	за 20 20 г.	66 686	(24 775)	-	(503)	209	(2 232)	-	(-)	66 183	(26 798)
Здания	5221	за 20 19 г.	63 329	(22 464)	3 357	(-)	-	(2 311)	-	(-)	66 686	(24 775)
Сооружения	5202	за 20 20 г.	14 828	(13 050)	-	(-)	-	(345)	-	(-)	14 828	(13 395)
	5222	за 20 19 г.	14 524	(12 700)	304	(-)	-	(350)	-	(-)	14 828	(13 050)
Машины и оборудование	5203	за 20 20 г.	50 637	(36 495)	7 599	(-)	-	(5 240)	806	(767)	57 430	(40 968)
	5223	за 20 19 г.	50 060	(31 618)	577	(-)	-	(4 877)	-	(-)	50 637	(36 495)
Вычислительная техника	5204	за 20 20 г.	802	(800)	-	(-)	-	(2)	66	(66)	736	(736)
	5224	за 20 19 г.	802	(782)	-	(-)	-	(18)	-	(-)	802	(800)
Транспортные средства	5205	за 20 20 г.	1 137	(969)	-	(-)	-	(118)	-	(-)	1 137	(1 087)
	5225	за 21 19 г.	1 137	(851)	-	(-)	-	(118)	-	(-)	1 137	(969)
Инструмент	5206	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5226	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5227	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Многолетние насаждения	5208	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5228	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Земельные участки	5209	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5229	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	5210	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5211	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие основные средства	5212	за 20 20 г.	1 058	(1 188)	4 529	(-)	-	(347)	21	(21)	5 566	(1 514)
	5232	за 20 19 г.	1 105	(1 234)	-	(-)	-	(1)	47	(47)	1 058	(1 188)
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]**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**-**
	5250	**за 20 19 г.[2]**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**-**
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение основных средств		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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**	**-**	**3 357**
в том числе:			
Здание		-	3 357
(объект основных средств)		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5270**	**-**	**-**
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

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	13 078	13 078	13 078
Земельные участки		13 078	13 078	13 078
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Запасы

Учет запасов осуществляется в соотвествии 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 способом взвешенной оценки.

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	
						выбыло					
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто-имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**5400**	**за 20 20 г.**	**1 653**	**(-)**	**12 668**	**(11 953)**	**-**	**-**	**x**	**2 368**	**(-)**
	5420	**за 20 19 г.**	**1 545**	**(-)**	**21 494**	**(21 386)**	**-**	**-**	**x**	**1 653**	**(-)**
в том числе:											
Медикаменты и перевязочные средства	5401	за 20 20 г.	244	(-)	2 807	(2 658)	-	-	-	393	-
	5421	за 20 19 г.	232	(-)	3 726	(3 714)	-	-	-	244	(-)
Расходные материалы медиц. назначения	5402	за 20 20 г.	946	(-)	7 856	(7 167)	-	-	-	1 635	-
	5422	за 20 19 г.	914	(-)	13 128	(13 096)	-	-	-	946	(-)
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5423	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Блюда лечебного питания, приобретенные на стороне	5404	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Мягкий инвентарь	5405	за 20 20 г.	228	(-)	51	(139)	-	-	-	140	-
	5425	за 20 19 г.	53	(-)	380	(205)	-	-	-	228	(-)
Горюче смазочные материалы	5406	за 20 20 г.	1	(-)	315	(314)	-	-	-	2	-
	5426	за 20 19 г.	1	(-)	278	(278)	-	-	-	1	(-)
Строительные материалы	5407	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5427	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Запасные части	5408	за 20 20 г.	-	(-)	5	(2)	-	-	-	3	-
	5428	за 20 19 г.	-	(-)	36	(36)	-	-	-	-	(-)
Основные средства, стоимостью не превышающей 40000 рублей	5409	за 20 20 г.	53	(-)	506	(518)	-	-	-	41	-
	5429	за 20 19 г.	111	(-)	1 025	(1 083)	-	-	-	53	(-)
Специальная одежда, специальная оснастка	5410	за 20 20 г.	5	(-)	49	(51)	-	-	-	3	-
	5430	за 20 19 г.	54	(-)	201	(250)	-	-	-	5	(-)
Прочие материальные запасы	5411	за 20 20 г.	176	(-)	1 079	(1 104)	-	-	-	151	-
	5431	за 20 19 г.	180	(-)	2 720	(2 724)	-	-	-	176	(-)
Товары, продукция	5412	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5432	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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**	**-**	**-**	**-**
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	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:												
Авансы выданные		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Покупатели и заказчики		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	**4 617**	(-)	**84 467**	-	**(82 460)**	(-)	-	-	**6 624**	(-)
	5530	за 20 19 г.[2]	**7 310**	(-)	**95 634**	-	**(98 327)**	(-)	-	-	**4 617**	(-)
в том числе												
Покупатели, заказчики		за 20 20 г.[1]	3 086	(138)	48 786	224	(49 555)	(-)	213	-	2 317	(149)
		за 20 19 г.[2]	4 179	(-)	55 306	153	(56 399)	(-)	15	-	3 086	(138)
Расчеты по ОМС		за 20 20 г.[1]	59	(-)	30 696	-	(27 442)	(-)	-	-	3 313	(-)
		за 20 19 г.[2]	2 091	(-)	31 226	-	(33 258)	(-)	-	-	59	(-)
Авансы выданные		за 20 20 г.[1]	132	(-)	1 209	-	(1 260)	(-)	-	-	81	(-)
		за 20 19 г.[2]	193	(-)	3 439	-	(3 500)	(-)	-	-	132	(-)
Переплата по налогам		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Переплата по внебюджетным фондам		за 20 20 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность, срок исполнения которой не наступил		за 20 20 г.[1]	1 340	(-)	3 776	-	(4 203)	(-)	-	-	913	(-)
		за 20 19 г.[2]	847	(-)	5 663	-	(5 170)	-	-	-	1 340	(-)
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	**4 617**	(-)	**84 467**	-	**(82 460)**	(-)	-	x	**6 624**	(-)
	5520	за 20 19 г.[2]	**7 310**	(-)	**95 634**	-	**(98 327)**	(-)	-	x	**4 617**	(-)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 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**	-	-	-	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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 20 г.[1]**	**-**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**
	5571	**за 20 19 г.[2]**	**-**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 20 г.[1]**	**6 686**	**95 064**	**-**	**(96 885)**	**(-)**	**-**	**4 865**
	5580	**за 20 19 г.[2]**	**4 496**	**108 817**	**-**	**(106 627)**	**(-)**	**-**	**6 686**
в том числе:	5561	за 20 20 г.[1]	1 868	18 239	-	(16 570)	(-)	-	3 537
Поставщики, подрядчики	5581	за 20 19 г.[2]	710	28 713	-	(27 555)	(-)	-	1 868
Авансы ОМС	5562	за 20 20 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 19 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Авансы прочие	5563	за 20 20 г.[1]	28	823	-	(844)	(-)	-	7
	5583	за 20 19 г.[2]	11	5 017	-	(5 000)	(-)	-	28
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 20 г.[1]	751	7 259	-	(7 795)	(-)	-	215
	5584	за 20 19 г.[2]	719	7 304	-	(7 272)	(-)	-	751
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 20 г.[1]	1 038	13 548	-	(13 634)	(-)	-	952
	5585	за 20 19 г.[2]	1 116	13 423	-	(13 501)	(-)	-	1 038
Расчеты с персоналом	5566	за 20 20 г.[1]	2 442	52 853	-	(55 295)	(-)	-	-
	5586	за 20 19 г.[2]	1 720	51 368	-	(50 646)	(-)	-	2 442
Прочие	5567	за 20 20 г.[1]	559	2 342	-	(2 747)	(-)	-	154
	5587	за 20 19 г.[2]	220	2 992	-	(2 653)	(-)	-	559
Итого	**5550**	**за 20 20 г.[1]**	**6 686**	**95 064**	**-**	**(96 885)**	**(-)**	**x**	**4 865**
	5570	**за 20 19 г.[2]**	**4 496**	**108 817**	**-**	**(106 627)**	**(-)**	**x**	**6 686**

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: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Раскрытие информации о деятельности, приносящей доход

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 2019 г.
Выручка всего	**2110**	**85 128**	**85 369**
в том числе			
выручка от оказания платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса		52 121	51 413
выручка от прочей деятельности		2 306	2 753
выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС		30 701	31 203
Себестоимость продаж	**2120**	**83 495**	**84 912**
в том числе			
себестоимость оказания медицинских услуг и услуг медицинского сервиса		51 267	51 005
себестоимость услуг по прочей деятельности		2 247	2 713
себестоимость медицинских услуг в рамках ОМС		29 981	31 194
Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**1 633**	**457**
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**1 633**	**457**
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2340	-	-
Прочие доходы	2340	328	4 371
Прочие расходы	2350	1 782	2 398
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**179**	**2 430**
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменения отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**179**	**2 430**

6. Затраты на производство

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	9 400	10 485
Расходы на оплату труда	5620	47 168	47 972
Отчисления на социальные нужды	5630	14 100	14 372
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12 827	12 083
Итого по элементам	**5660**	**83 495**	**84 912**
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**	**83 495**	**84 912**

7. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Прочие доходы всего	**5700**	**328**	**4 371**
в том числе			
стирка белья		-	-
сомнительные долги		213	4
прочие внереализационные доходы (утилизация,серебросодержащие,возмещение ущерба)		-	-
доходы прошлых лет		-	4 052
доходы связанные с безвозмездным получением имущества		-	99
доходы от сдачи в аренду		94	108
восстановление оценочных обязатнльств		-	-
оприходованы основные средства по инвентаризации		-	-
списана просроченная кредиторская задолженность		-	-
доходы от сдачи металлолома		1	1
оприходованы товарно-материальные ценности в результате списания ОС		-	-
возмещение затрат от сотрудников услуги связи и пр.		-	-
возмещение убытков		-	52
прочие доходы		20	55
штрафы, пени, неустойки		-	-

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Прочие расходы всего, в том числе	**5710**	**1 782**	**2 398**
Медико-экономическая экспертиза		-	-
Оценочные обязательства		-	-
Расходы на услуги банка		284	298
Расходы связанные с выбытием и списанием МПЗ		-	-
Расходы связанные с выбытием и списанием ОС		-	-
Представительские расходы		-	-
Расходы прошлых лет		169	555
Штрафы, пени		-	-
Резерв по сомнительным долгам		224	153
Прочие налоги и сборы		7	7
Прочие расходы		1 098	1 385

10. Оценочные обязательства

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 и страховые взносы напредстоящие отпуска*	за 2020 г.	1 912	5 081	(4 916)	(-)	2 077
	за 2019 г.	1 781	5 235	(5 104)	(-)	1 912
и т.д.		-	-	-	-	-

11. Целевые средства

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**	**4 128**	**4 091**	**5 899**
в том числе: *Целевые средства учредителя*	5801	-	-	-
Целевое средства от ОМС	5802	-	-	-
Целевое средства из бюджета	5803	-	-	-
Целевые средства (пожерствоания)	5804	-	-	-
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	4 128	4 091	5 899
Имущество на праве оперативного управления	5806	-	-	-

12. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

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". В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражается информация о полученных основных средствах в оперативное управление, безвозмездное поступление и т.п.

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 имущества - всего	**5900**	**145 880**	**135 148**	**130 957**
в том числе				
имущество полученное в оперативное управление	5901	103 516	99 692	99 699
имущество полученное по инвестиционной программе	5902	30 779	23 958	23 958
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5903	8 805	8 718	4 520
имущество, приобретенное за счет средств Учредителя	5904	90	90	90
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5905	-	-	-
безвозмездно, полученные основные средства	5906	-	-	-
пожертвования	5907	-	-	-
прочее	5908	2 690	2 690	2 690

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

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, хозяйственного ведения) недвижимого и особо ценного движимого имущества (объектов ОС и НМА, НИОКР)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Остаток фонда недвижимого имущества- всего на начало	**5800**	**135 148**	**130 957**
Приход, в том числе		**12 128**	**4 238**
имущество полученное в оперативное управление	5801	4 529	-
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	7 456	-
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5803	143	4 238
имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)		-	-
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5804	-	-
безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)	5805	-	-
прочее	5806	-	-
Расход, в том числе	**5808**	**1 396**	**47**
изъятие имущества собственником	5809	503	-
списание	5810	893	47
передача другому учреждению	5811	-	-
реализация	5812	-	-
безвозмездная передача	5813	-	-
прочее	5814	-	-
Остаток фонда недвижимого имущества- всего	**5816**	**145 880**	**135 148**

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	23	39	7
Списанная в убыток задолженность неплтежеспособных дебиторов	6012	517	513	168
Обеспечения обязательств выданные	6013	-	-	-
Износ основных средств	6014	84 498	77 277	69 651
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	11 645	11 288	10 786
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	113	-	-
Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов	6017	-	-	-
Товарно-материальные ценности, полученные в пользование в рамках реализации программ в здравоохранении, без перехода вещных прав	6018	-	-	-
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		13 078	13 078	13 078
Мягкий инвентарь в использовании	6019	590	547	443

14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: (Главный врач, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, главный бухгалтер)

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		**3 429**	**3 189**	**3 061**
в том числе:				
Оклады		1 651	1 323	1 397
Премии		609	606	727
Отпускные		237	283	243
Надбавки		211	111	207
Материальная помощь		99	84	80
Компенсация за проезд		61	-	36
Региональная надбавка		209	165	208
Пособие по временной нетрудоспособности		47	347	7
Паритетные взносы в НПФ "Благосостояние"		104	99	96
Вознаграждение за преданность компании		129	105	-
Путевки в санаторно-курортные учреждения		72	26	-
Компенсация проживания		-	40	60

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

15.1. Раскрытие существенной информации.

15.2. Раскрытие информации об изменениях в учетной политики.

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	Изменение целевого финансирования за 2020 г.		На 31 декабря 20 20 г.[4]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Целевое финансирование- всего:		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-
в том числе:					
Целевые средства:		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-
Другие статьи, по которым осуществлены корректировки:		-	-	-	-
(по статьям)		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-

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).

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

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		-	-	-	-
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве ответчика, в том числе		-	-	-	-

17. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование	Адрес
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-

18. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	6000	1 342		-	
в том числе: на текущие расходы	6001	1 342		-	
на вложения во внеоборотные активы	6005	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 20 г.[1]	610	-	-	(-)	-
20 19 г.[2]	620	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели) 20 20 г.[1]		-	-	(-)	-

19. События после отчетной даты

Раскрытие информации в соответствии Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)". В Учреждении отсутствуют события после отчётной даты.

Характера события после отчетной даты	Оценка последствий, в тыс. руб	Примечание
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

20. 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 _____/Миникаева Р.М./ 31 марта 2021 г.

МП

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 год ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Красноуфимск»

Полное наименование - Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Красноуфимск»

Сокращенное наименование – ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Красноуфимск»

Создано на основании решения совета директоров ОАО «РЖД» (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 26.01.2004 № 1).

ОГРН 1046601051914

ИНН 6619009440

КПП 661901001

Место нахождения Учреждения - 623300, г. Красноуфимск, ул. Горького, д.15.

Дата государственной регистрации «02» августа 2004 г.

Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Учреждение является некоммерческой организацией. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, переданное ему Учредителем в оперативное управление.

Зарегистрировано в МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области « 02 » августа 2004 г. свидетельство серия 66 № 005839076.

Основными целями деятельности Учреждения являются охрана здоровья граждан посредством выполнения медицинских работ и оказания услуг доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи по соответствующим медицинским специальностям, включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий, медицинских экспертиз, а также медицинское обеспечение безопасности движения поездов.

Предметом деятельности является вся совокупность работ, действий, обязательств, характеризующих сущность медицинской деятельности и сопутствующих услуг.

Численность работников составила:

на 31.12.2019 г. - 133 человека

на 31.12.2020 г. - 132 человека

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. – главный врач Миникаева Русалина Минигалеевна.

Основной вид деятельности: 86.10 - деятельность больничных организаций.

Учреждение осуществляет виды деятельности:

- медицинская деятельность
- психофизиологическое обеспечение
- сдача помещений в аренду

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется автоматизированным способом с использованием персональных компьютеров. Для обработки учетных данных применяются следующие программные комплексы:

- 1С: Предприятие, версия 8.3 (конфигурация ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации);
- Контур-Зарплата.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из Учетной политики организации, правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность сформирована с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина

РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Учредителя.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 29.12.2020 № 476-ФЗ.

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. За 2020 год начислен износ 8284 тыс.руб.

Переоценка основных средств не проводилась.

За 2020 год приобретено оборудование за счет средств, полученных в процессе ведения предпринимательской деятельности на сумму 143 тыс.руб.

Получены основные средства от Учредителя в оперативное управление на сумму 4529 тыс.руб.

Получены основные средства по инвестиционной программе на сумму 7456 тыс.руб.

На 2020 год присвоены следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Здания – 10 группа (358 мес.)
Сооружения – 6 группа (118 мес.)
Медицинское оборудование – 4 группа (61 мес.)
Медицинские инструменты – 1 группа (15 мес.)
Вычислительная техника – 2 группа (25 мес.)
Транспортные средства – 3 группа (60 мес.)
Прочие основные средства – 5 группа (85 мес.)

По строке "Основные средства" Бухгалтерского баланса, а также по строке «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», отражена первоначальная стоимость имеющихся в наличии объектов основных средств, закрепленных на праве оперативного управления, поступившие по инвестиционной программе, приобретенные за счет целевого финансирования от Учредителя, приобретенные за счет прочего финансирования, приобретенные за счет финансирования ТФОМС, основные средства полученные безвозмездно и приобретенные за счет средств учреждения.

В 2020 году в главном корпусе учреждения сдавались в аренду помещения:

- Аптечный пункт – 10 кв.м
- Буфет – 15.4 кв.м

Доход, полученный учреждением от сдачи в аренду помещений, составил 94 141,63 руб., без НДС.

По составе материально-производственных запасов учитываются активы, используемые в качестве материалов для осуществления уставной деятельности Учреждения.

Учет движения МПЗ ведется по каждому номенклатурному номеру в разрезе материально-ответственных лиц. В целях обеспечения сохранности МПЗ при эксплуатации ответственность за контроль их движения возлагается на материально-ответственных лиц складов и подразделений учреждения.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости с применением взвешенной оценки.

В 2020 году получено целевое финансирование от Учредителя:
- на расходы на борьбу с COVID – 1442 тыс.руб.
- на расходы социального характера – 3158 тыс.руб.

- на прочие расходы – 50 тыс.руб.
- материалы в оперативное управление – 1402 тыс.руб.

В 2020 году на основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415 (ред. От 29.05.2020 г.) и Соглашения с Министерством здравоохранения Свердловской области № 09-06/2020 от 23.07.2020 г. получена субсидия из бюджета Свердловской области на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Красноуфимск», оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой короновирусной инфекцией в сумме 1342 тыс.руб.

В отчете о целевом использовании средств по строке "Прочее целевое финансирование" отражены безвозмездно полученные медикаменты на борьбу с COVID на сумму 361 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе в разделе «Целевое финансирование» по строке «Целевые средства» отражена накопленная прибыль учреждения.

В 2020 году получена чистая прибыль 179 тыс. руб.

Выручка в 2020 году составила 85 128 тыс. руб. (без НДС), в т.ч.

- от оказания медицинских услуг – 52 121 тыс.руб.
- от прочей деятельности (психофизиологические услуги) – 2 306 тыс.руб.
- от оказания медицинских услуг по ОМС – 30 701 тыс. руб.

Выручка за прошлые отчетные периоды:

2019 год – 85 369 тыс. руб.
2018 год - 82 991 тыс. руб.
2017 год – 77 397 тыс. руб.
2016 год – 77 798 тыс. руб.
2015 год – 45 504 тыс. руб.

Аналитический учет доходов от предпринимательской деятельности ведется в разрезе следующих видов доходов:

- выручка от оказания медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования по договорам со страховыми компаниями – 6790 тыс.руб.
- выручка от оказания медицинских услуг по обеспечению безопасности движения – 16274 тыс.руб.
- выручка от оказания платных медицинских услуг населению – 29057 тыс.руб.

Прочие доходы составили 328 тыс.руб., в т.ч.:

- от предоставления имущества в аренду – 94 тыс. руб.
- доходы от сдачи металлолома и других ценных металлов – 1 тыс.руб.
- резерв по сомнительным долгам (восстановление) – 213 тыс.руб.
- прочие доходы – 20 тыс.руб.

Себестоимость услуг составила 83 495 тыс.руб., в т.ч.:

- по медицинским услугам – 51267 тыс.руб.
- по прочей деятельности (психофизиологические услуги) – 2247 тыс.руб.
- по медицинским услугам ОМС – 29981 тыс.руб.

Себестоимость услуг за прошлые отчетные периоды составила:

2019 год – 84 912 тыс. руб.
2018 год – 81 051 тыс. руб.
2017 год – 75 244 тыс. руб.
2016 год – 51 092 тыс. руб.
2015 год - 43 316 тыс. руб.

Прочие расходы составили 1782 тыс.руб., в т.ч.:

- резервы по сомнительным долгам (начисление) – 224 тыс.руб.
- списание просроченной дебиторской задолженности – 4 тыс.руб.
- расходы на услуги банков – 284 тыс.руб.
- налог на имущество по непрофильным активам – 7 тыс.руб.

- социальные выплаты по коллективному договору, не покрытые целевым финансированием – 231 тыс.руб.
- расходы на питание сотрудников, компенсация проживания и прочие компенсации (услуги связи) – 124 тыс.руб.
- расходы на мероприятия социально-культурного характера – 20 тыс.руб.
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году (исправление несущественных ошибок) – 169 тыс.руб.
- премирование работников – 131 тыс.руб.
- страхование работников ЧУЗ по ДМС – 326 тыс.руб.
- прочие расходы – 262 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения составила 179 тыс.руб., текущий налог на прибыль – 0 тыс.руб., чистая прибыль – 179 тыс.руб.

В 2020 году согласно Учетной политики создан резерв по сомнительным долгам, на 31.12.2020 г. составил 149 тыс.руб.

Для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.

В декабре 2020 года начислен резерв на неиспользованные дни отпуска и на 01.01.2021 г. составил 2077 тыс. руб.

Внесены изменения в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств (табличная часть) за предыдущие отчетные периоды:
- Раздел 2.4 «Иное использование основных средств» - по строке 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» добавлена строка «Земельные участки»
- Раздел 4.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» - добавлена информация по резерву по сомнительным долгам
- Раздел 5 «Раскрытие информации о деятельности, приносящей доход» - выделена строка «Выручка от прочей деятельности», в которой отражена выручка по психофизиологическим услугам. Соответственно выделена строка «Себестоимость услуг по прочей деятельности»
- Раздел 12.1 «Раскрытие информации о движении фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества» - учтено движимое имущество
- Раздел 14 «Вознаграждения управленческому персоналу» - расширен состав управленческого персонала, включен главный бухгалтер. Добавлены статьи вознаграждений (Региональная надбавка, Паритетные взносы в НПФ "Благосостояние", Путевки в санаторно-курортные учреждения, Компенсация проживания)

Раскрытие информации об энергозатратах

Наименование	2020 г.		2019 г.		2018 г.	
	Кол-во	тыс.руб.	Кол-во	тыс.руб.	Кол-во	тыс.руб.
Электроэнергия (кВт) всего, в т.ч.	230 485	1 526	464 314	2 885	252 580	1 414
по субагентскому договору от 08.05.18 г.	-	-	346 612	2 127	76 246	363
Теплоэнергия (ГКал)	615	1 248	684	1 365	1 409	1 471

Главный врач _____ (Миникаева Р.М.)

«31» марта 2021 г.