

"Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД

Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Новый Уренгой"

(тыс. руб.)

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 19 ____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		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	описано 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	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	(-)	-
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	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

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.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов путем изъятия или передачи Учредителю				на конец периода		Выбыло по иным основаниям		первоначальная стоимость	накопленный износ				
			первоначальная стоимость	накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислен износ за период	первоначальная стоимость	накопленный износ								
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ 20__ г.	61664	(18807	(1 130)	1 130	(3457)	X	X	80430	(35443)
	5220	за 20__ 19__ г.	59211	(2453	(116)	116	(3267)	X	X	61664	(31986)
в том числе:	5201	за 20__ 20__ г.	29 351	(0	(0)	0	(888)	X	X	29351	(10060)
	5221	за 20__ 19__ г.	29 351	(2863	(0)	0	(856)	X	X	29351	(8284)
Здания	5202	за 20__ 20__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5222	за 20__ 19__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Сооружения	5203	за 20__ 20__ г.	28 674	(18451	(1 089)	1 089	(2333)	X	X	47125	(22321)
	5223	за 20__ 19__ г.	-	(-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Вычислительная техника	5204	за 20__ 20__ г.	847	(750	(0)	0	(37)	0	0	847	(787)
	5224	за 20__ 19__ г.	-	(-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Транспортные средства	5205	за 20__ 20__ г.	1 960	(0	(0)	0	(152)	X	X	1960	(1518)
	5225	за 21__ 19__ г.	-	(-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Инструмент	5206	за 20__ 19__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5226	за 20__ 19__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20__ 20__ г.	832	(356	(41)	41	(47)	X	X	1147	(757)
	5227	за 20__ 19__ г.	-	(-	(-)	-	(-)	X	X	-	(-)
Многолетние насаждения	5208	за 20__ __ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5228	за 20__ __ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Земельные участки	5209	за 20__ __ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5229	за 20__ 16__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	5210	за 20__ 17__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5211	за 20__ 16__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Прочие основные средства	5231	за 20__ __ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5212	за 20__ 17__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Итого	5232	за 20__ 16__ г.	0	(0	(0)	0	(0)	X	X	0	(0)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	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 ____ г. ¹	-	-	()	-	-
	5250	за 20 ____ г. ²	-	()	()	-	-
В том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	()	()	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	()	()	-	-
		за 20 ____ г. ¹	-	()	()	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	()	()	-	-
приобретение основных средств		за 20 ____ г. ¹	-	()	()	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	()	()	-	-
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	()	()	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	()	()	-	-
и т.д.			-	()	()	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20__г. ¹	За 20__г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
система видеонаблюдения		-	-
аппарат УЗИ		-	-
оружие		-	-
здания		-	-
Установка пожарной сигнализации		-	
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__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ 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	47157	47157	47157
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5283			
Земельные участки		-	-	-
Оборудование		-	-	-
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01). Фактическая себестоимость материальных ценностей определяется 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.

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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	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 ____ г.	2524	(____)	50810	(49144)	-	-	х	4190	(____)
	5420	за 20 ____ г.	2394	(____)	30154	(30024)	-	-	х	2524	(____)
в том числе:				-		-	-	-	-		-
Медикаменты и перевязочные средства	5401	за 20 ____ г.	1831	(____)	34555	(33068)	-	-	-	3318	(____)
	5421	за 20 ____ г.	-	(____)	-	(____)	-	-	-	-	(____)
Расходные материалы медц. назначения	5402	за 20 ____ г.	117	(____)	3156	(3230)	-	-	-	43	-
	5422	за 20 ____ г.	-	(____)	-	(____)	-	-	-	-	-
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20 ____ г.	103	(____)	2398	(2331)	-	-	-	170	-
	5423	за 20 ____ г.	-	(____)	-	(____)	-	-	-	-	-
Блюда лечебного питания, приобретенные на стороне	5404	за 20 ____ г.	-	(____)	-	(0)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 ____ г.	-	(____)	-	(0)	-	-	-	-	-

Мякий инвентарь	5405	за 20__ 20__ г.	0	(- -)	0	(0 0)	-	-	-	-
	5425	за 20__ 19__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-
Горюче смазочные материалы	5406	за 20__ 20__ г.	6	(- -)	574	(574)	-	-	6	-
	5426	за 20__ 19__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-
Сиропителные материалы	5407	за 20__ 20__ г.	-	(- -)	-	(0 0)	-	-	-	-
	5427	за 20__ 19__ г.	-	(- -)	-	(0 0)	-	-	-	-
Запасные части	5408	за 20__ 20__ г.	0	(- -)	537	(493)	-	-	44	-
	5428	за 20__ 19__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-
Основные средства, стоимостью не превышающей 40000 рублей	5409	за 20__ 20__ г.	-	(- -)	-	(0 0)	-	-	-	-
	5429	за 20__ 19__ г.	-	(- -)	-	(0 0)	-	-	-	-
Специальная одежда, специальная оснастка	5410	за 20__ 20__ г.	222	(- -)	51	(155)	-	-	118	-
	5430	за 20__ 19__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-
Прочие материальные запасы	5411	за 20__ 20__ г.	245	(- -)	9539	(9293)	-	-	491	-
	5431	за 20__ 19__ г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-
Товары, продукция	5412	за 20__ 20__ г.	-	(- -)	-	(0 0)	-	-	-	(- -)
	5432	за 20__ 19__ г.	-	(- -)	-	(0 0)	-	-	-	(- -)

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	0	2	-
в том числе:				
(грунта, вид)		-	-	-
Медикаменты	5441	0	2	
Материалы медицинского назначения	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(грунта, 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-срочную задолже-нность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающи-еся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Покупатели и заказчики		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(евр)		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	13357	()	312809	-	(308397)	(-)	-	-	17769	()
	5530	за 20 ____ г. ²	16483	()	289835	-	(292961)	(-)	-	-	13357	()
в том числе		за 20 ____ г. ¹		(-)		-	()	()				()
		за 20 ____ г. ¹	2909	(-)	76621	-	(73790)	(-)	-	-	5740	()
Покупатели, заказчики		за 20 ____ г. ²	14035	(-)	55972	-	(67187)	(-)	-	-	2820	()
		за 20 ____ г. ¹	8565	(-)	165682	-	(164741)	(-)	-	-	9506	()
Расчеты по ОМС		за 20 ____ г. ²	0	(-)	128632	-	(120067)	(-)	-	-	8565	()
		за 20 ____ г. ¹	361	(-)		-	(361)	(-)	-	-	0	()
Авансы выданные		за 20 ____ г. ²	1224	(-)	59833	-	(60696)	(-)	-	-	361	()

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		-	-	-	-	-
в том числе:							
(euro)		-	-	-	-	-	-
Поплатители и заказчики			-	-	-	-	-

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- срочную 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: (вид)		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ г. ¹	3514	259458	-	(258227)	(-)	4745
	5580	за 20 19 г. ²	3127	376979	-	(376734)	(-)	3514
В том числе: поставщики, подрядчики	5561	за 20 ____ г. ¹	323	50306	-	(48138)	(-)	2491
	5581	за 20 19 г. ²	330	59833	-	(59840)	(-)	323
Авансы ОМС	5562	за 20 20 г. ¹	0	0	-	(-)	(-)	0
	5582	за 20 19 г. ²	0	0	-	(-)	(-)	0
Авансы прочие	5563	за 20 20 г. ¹	403	16537	-	(16510)	(-)	430
	5583	за 20 19 г. ²	683	78296	-	(78576)	(-)	403
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 20 г. ¹	778	18721	-	(18879)	(-)	620
	5584	за 20 19 г. ²	311	17644	-	(17177)	(-)	778
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 20 г. ¹	1783	33576	-	(34802)	(-)	557
	5585	за 20 19 г. ²	714	28691	-	(27622)	(-)	1783
Расчеты с персоналом	5566	за 20 20 г. ¹	23	122978	-	(123021)	(-)	66
	5586	за 20 19 г. ²	117	109017	-	(109111)	(-)	23
Прочие	5567	за 20 20 г. ¹	204	17340	-	(16877)	(-)	667
	5587	за 20 19 г. ²	972	140905	-	(141673)	(-)	204
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5570	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На <u> </u> 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>
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
(вуд)		-	-	-
Подрядчики		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Выручка

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 2019 г.	За 2018 г.
Выручка всего	5690	225942	183994
в том числе			
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5691	165662	128599
Выручка ОАО "РЖД", в том числе		3287	2553
Безопасность движения		3287	2553
		-	-
Прочие платные услуги, в том числе		56973	52842
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

6. Затраты на производство

Расходы учредением 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).

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	24598	13469
Расходы на оплату труда	5620	123021	106204
Отчисления на социальные нужды	5630	34803	29248
Амортизация	5640	4587	3267
Прочие затраты	5650	16662	20760
	5660	-	-
Итого по элементам	5670	203671	172948
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	203671	172948

7. Прочие доходы

[illegible]

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	5710	7 454	6 875
Госпошлина	5711	0	16
Налог и сборы	5712	31	59
Отчисления в оценочные резервы	5713	0	0
Пени, штрафы	5714	210	683
Расходы на услуги банков	5715	134	140
Расходы прошлых лет	5716	100	119
Прочие расходы	5717	4821	3307
Расходы от выбытия ОС	5718	86	0
Доходы, связанные со списанием ТМЦ	5719	0	0
Расходы по кол договору	5720	2072	2551
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	5721	0	0
		0	0
		0	0
		0	0

10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5720	1854	12496	13448	-	2806
В том числе: <i>предстоящие отпуски персонала</i>	за 2020 г.	1854	12496	(13448)	(-)	2806
	за 2019 г.	3664	14039	(12229)	(-)	1854

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 <u>31</u> декабря 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	18 067	19 452	16 388
В том числе:				
Целевые средства учредителя	5801	16902	16199	12626
Целевые средства от ОМС	5802	-	-	-
Целевое средства из бюджета	5803	-	-	-
Целевые средства (безвозмездно)	5804	-	-	-
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	1165	3253	3762
Имущество на право 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	80430	61664	59211
в том числе				
Основные средства, поступившие на праве оперативного управления от Учредителя	5901	33144	33619	33619
Основные средства, поступившие от Учредителя по инвестиционной программе	5902	25833	9306	9306
целевое финансирование по ОМС полученное от ТФОМС и страховых организаций на приобретение основных средств	5904	10541	11074	11074
средства Учреждения, полученные в процессе ведения предпринимательской деятельности	5903	10912	7665	5212
основные средства, пожертвования	5906	-	-	-
	5907	-	-	-
пожертвования	5908	-	-	-
прочее	5909	-	-	-

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, завершённых НОКР; при безвозмездном поступлении в некоммерческую организацию на праве собственности (праве оперативного управления, хозяйственного ведения) недвижимого и особо ценного движимого имущества (объектов ОС и НМА, НОКР)

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	2019 г.
Остаток фонда недвижимого имущества - всего на начало	5800	61664	59211
Приход, в том числе			
имущество полученное в операционное управление	5801	0	0
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	16526	0
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5803	3370	2453
имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)		0	0
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5804	0	0
безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)	5805	0	0
прочее	5806	0	0
Расход, в том числе	5808	1130	0
изъятие имущества собственником	5809	0	0
списание	5810	1130	0
передача другому учреждению	5811	0	0
реализация	5812	0	0
безвозмездная передача	5813	0	0
прочее	5814	0	0
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5816	80430	61664

13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 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	-	-	-
Бланки строгой отчетности	6011	4	6	6
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные	6013	-	-	-
Износ основных средств	6014	35443	31886	28719
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	15187	11717	9499
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	840	625	600
Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов	6017	-	-	-
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	6018	438	797	625
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		47157	47157	47157
Прочее	6019	750	-	-

14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: Главный врач

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Получено - всего		3154	2676	2436
в том числе:				
Оклады		2179	1195	686
Премии		464	480	342
Отпускные		220	236	159
Надки		0	680	1249
Материальная помощь		202	85	0
Паритетные взносы в НПО «Благосостояние»		89	0	0
Компенсация за содержание детей в детских садах		0	0	0
Вознаграждение за преданность компани		0	0	0

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

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

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	Изменение целевого финансирования за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов за 20 <u>г.</u>	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г. ⁴
Целевое финансирование- всего:		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-

18. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹		За 20 19 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	-	-
	г. ²	20	620	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	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 отчетной даты.

Характера события после отчетной даты	Оценка последствий, в тыс. руб	Примечание
В марте 2020 г. произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса COVID-19. В месте с другими факторами это привело к значительному снижению цен на нефть и биржевых показателей, с также к ослаблению курса рубля. Кроме того, а в конце марта 2020 года, Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране.	-	Оценить влияние указанных факторов на деятельность учреждения на текущую дату и прогнозы на конец года 31.12.2020 г. не возможно
-	-	-
-	-	-
-	-	-

20. 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.

31.03.2020



Главный врач

Дожин-М.С.