ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ТУЛА"

(тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из правил действующих в Российской Федерации.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» создано на основании решения совета ОАО «РЖД» (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 26.01.2004 №1).

Устав ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» утвержден Распоряжением ОАО «РЖД» от 24.06.2019 № 1273/р.

Государственная регистрация ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» подтверждается свидетельством о государственной регистрации некоммерческой организации (№ 7114040097), выданным 12.08.2019г. Министерством юстиции Российской Федерации по Тульской области, основной государственный регистрационный номер – 1047100326327.

Постановка на учет в налоговом органе по месту его нахождения подтверждается свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула», выданным Межрайонной ИФНС России №12 по Тульской области, дата постановки на учет – 30.07.2004.ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7104044855 с кодом причины постановки 710401001.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» является частным учреждением (статья 9 Закона о некоммерческих организациях).

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» является социально ориентированной некоммерческой организацией (пункт 2.1 статьи 2 Закона о некоммерческих организациях).

Учредителем (собственником имущества) Учреждения является Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (Протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 26.01.2004 №1).

Адрес:300034, Россия, Тульская область, город Тула, улица Дмитрия Ульянова, дом 8.

Исполнительным органом Учреждения является назначаемый на должность Учредителем главный врач.Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется бухгалтерской службой Учреждения, возглавляемой главным бухгалтером.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» осуществляет: медицинскую деятельность; деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III; фармацевтическую деятельность; научно-исследовательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Учредителя.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» являются:
- средства Учредителя;
- имущество, переданное Учредителем;
- средства пациентов за предоставление дополнительных платных медицинских услуг;
- доход, полученный от реализации продукции, товаров (работ, услуг) ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула», а также иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» самостоятельно;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- другие источники в соответствии с законодательством РФ.

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.

В течение периода с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» имело следующие лицензии:
- лицензия № ЛО-71-01-002128 от 20.08.2019г. на право осуществления медицинской деятельности. Срок действия: с 20.08.2019г. и бессрочно. Выдана Министерством здравоохранения Тульской области;
- лицензия № ЛО-71-01-002208 от 24.01.2020г. на право осуществления медицинской деятельности. Срок действия: с 24.01.2020г. и бессрочно. Выдана Министерством здравоохранения Тульской области;
- лицензия № ФС-71-01-000429 от 29.08.2019г. на право осуществления высокотехнологичной медицинской помощи. Срок действия: с 29.08.2019г. и бессрочно. Выдана Территориальным органом Росздравнадзора по Тульской области;
- лицензия № ЛО-71-03-000159 от 29.08.2019г. на право осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. Срок действия: с 29.08.2019г. и бессрочно. Выдана Министерством здравоохранения Тульской области.

В период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» являлось владельцем следующих расчетных банковских счетов:

№ 40703810000510001435 в ФИЛИАЛЕ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Воронеж

№ 40703810800510001435 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

№ 40703810901250000062 В ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

№ 40703810150000000016 В ПАО БАНК ВТБ в городе Москва

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 составляст не менее 10% от итога данных по соответствующей строке баланса.

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

Учет средств целевого финансирования Учреждения и его расходования ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование". Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам реализуется путем аналитического учета 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.

В целях соблюдения требований сопоставимости показателей в отчетности за 2020 год внесены исправления показателей за 2019год соответственно показателям за 2020год.

Данная бухгалтерская отчетность является уточненной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность в связи с уточнением показателей Форм Бухгалтерского баланса за 2020год, Отчета о движении денежных средств за 2020год, Отчета о целевом использовании средств за 2020год и Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2020год.

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.

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								
					поступило	выбыло		начислено амортиза-	убыток от обесце-	переоценка			
			первона-	накопленная		первона-	накопленная			первона-	накоплен-ная	первона-	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.[1]	-	(-)	241	(-)	-	(-)	-	-	-	241	(-)
	5110	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 20 г.[1]	-	(-)	241	(-)	-	(-)	-	-	-	241	(-)
интернет-сайты		за 20 19 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 имущестао Учреждения, предназначенное для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания Учреждения как некоммерческой организации, а таюже для управленческих нужд Учреждения, в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев и не предназначенное для дальнейшей перепродажи.

Активы, предназначенные для использования в деятельности Учреждения в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев, не предназначенные для дальнейшей перепродажи, стоимостью, не превышающей 40 000 (сорок тысяч) рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов.

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

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

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

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

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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.	469776,00	(276315)	110264,00	(4428)	4379	(40929)	0,00 / 0,00	575612,00	(312865)
	5220	за 20 19 г.	357092,00	(249664)	115245,00	(2561)	2501	(29152)	0,00 / 0,00	469776,00	(276315)
в том числе:	5201	за 20 20 г.	97301,00	(43897)	2951,00			(3218)		100252,00	(47115)
Здания	5221	за 20 19 г.	97301,00	(41259)				(2638)		97301,00	(43897)
	5202	за 20 20 г.	4949,00	(4114)				(449)		4949,00	(4563)
Сооружения	5222	за 20 19 г.	5017,00	(3749)	308,00	(376)	376	(741)		4949,00	(4114)
	5203	за 20 20 г.	355856,00	(217981)	107224,00	(4393)	4344	(37067)		458687,00	(250704)
Машины и оборудование	5223	за 20 19 г.	244170,00	(195370)	113778,00	(2092)	2032	(24643)		355856,00	(217981)
	5205	за 20 20 г.	9282,00	(8251)				(186)		9282,00	(8437)
Транспортные средства	5225	за 21 19 г.	8188,00	(7204)	1159,00	(65)	65	(1112)		9282,00	(8251)
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 20 г.	1860,00	(1823)		(35)	35	(3)		1825,00	(1791)
	5227	за 20 19 г.	1883,00	(1843)		(23)	23	(3)		1860,00	(1823)
	5208	за 20 20 г.	130,00	(103)				(6)		130,00	(109)
Многолетние насаждения	5228	за 20 19 г.	130,00	(97)				(6)		130,00	(103)
	5212	за 20 20 г.	398,00	(146)	89,00					487,00	(146)
Прочие основные средства	5232	за 20 19 г.	403,00	(142)		(5)	5	(9)		398,00	(146)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.[1]	-	110662	(-)	(110263)	399
	5250	за 20 19 г.[2]	-	115246	(-)	(115246)	-
в том числе:	5241	за 20 20 г.[1]	-	107351	(-)	(106952)	399
приобретение основных средств	5251	за 20 19 г.[2]	-	115246	( )	(115246)	-
	5242	за 20 20 г.[1]	-	3311	(-)	(3311)	-
по модернизации и т.п. основных средств	5252	за 20 19 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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	5260	3 311	
в том числе: *система видеонаблюдения*	5261	361	
аппарат УЗИ	5262		
ограждение	5263		
здания	5264		
Установка пожарной сигнализации	5265	2 950	
Уменьшение стоимости объектов	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*	5271		
(объект основных средств)	5272		
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[1]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[3]
Переданные в аренду основные	5280			
Переданные в аренду основные	5281			
Полученные в аренду основные	5282			
Полученные в аренду основные	5283	41 595	42 753	42 623
Полученные в безвозмездное	5283			
Земельные участки	5283.1			
Оборудование	5283.2			
Объекты недвижимости, принятые	5284			
Основные средства, переведенные	5285	-	-	-
Иное использование основных	5286	-	-	-
Полученные по договору лизинга	5287	20 715	6 851	0

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 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	
			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.	14 116	(-)	207 489	(188 754)	-	-	x	32 851	( )
	5420	за 20 19 г.	13 233	(-)	140 916	(140 033)	-	-	x	14 116	-
в том числе:				-		-	-	-	-		-
Медикаменты и перевязочные средства	5401	за 20 20 г.	12 397	(-)	168 669	(152 029)	-	-	161 424	29 037	-
	5421	за 20 19 г.	11 504	(-)	101 775	(100 882)	-	-	-	12 397	-
Прочие метериалы медиц. Назначения	5402	за 20 20 г.	183	(-)	393	(363)	-	-	-	213	-
	5422	за 20 19 г.	160	(-)	452	(429)	-	-	-	183	-
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20 20 г.	255	(-)	3 414	(3 357)	-	-	175	312	-
	5423	за 20 19 г.	337	(-)	11 415	(11 497)	-	-	-	255	-
Блюда лечебного питания, приобретенные на стороне	5404	за 20 20 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	-
	5424	за 20 19 г.	0	(-)	2 386	(2 386)	-	-	-	0	-
Мягкий инвентарь	5405	за 20 20 г.	0	(-)	1 107	(1 107)	-	-	-	0	-
	5425	за 20 19 г.	0	(-)	2 260	(2 260)	-	-	-	0	-

Горюче смазочные материалы	5406	за 20 20 г.	77	(-)	1 646	(1 641)	-	-	1 635	82	-
	5426	за 20 19 г.	65	(-)	1 431	(1 419)	-	-	1 416	77	-
Строительные материалы	5407	за 20 20 г.	22	(-)	1 343	(1 343)	-	-	743	22	-
	5427	за 20 19 г.	24	(-)	1 006	(1 008)	-	-	3	22	-
Запасные части	5408	за 20 20 г.	0	(-)	254	(254)	-	-	253	0	-
	5428	за 20 19 г.	0	(-)	284	(284)	-	-	284	0	-
Основные средства, стоимостью не превышающей 40000 рублей	5409	за 20 20 г.	168	(-)	11 162	(11 106)	-	-	-	224	-
	5429	за 20 19 г.	148	(-)	7 574	(7 554)	-	-	-	168	-
Специальная одежда, специальная оснастка	5410	за 20 20 г.	531	(-)	733	(733)	-	-	749	531	-
	5430	за 20 19 г.	570	(-)	407	(446)	-	-	-	531	-
Прочие материальные запасы	5411	за 20 20 г.	483	(-)	11 541	(11 574)	-	-	1 208	450	-
	5431	за 20 19 г.	425	(-)	11 893	(11 835)	-	-	2 012	483	-
Товары, продукция	5412	за 20 20 г.	0		11	11				0	-
	5432	за 20 19 г.	0	(-)	33	(33)	-	-	-	0	-
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	5413	за 20 20 г.	0		7 216	5 236			2 355	1 980	-
	5433	за 20 19 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	-

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 [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	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 20 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам		за 20 19 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	( )		(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
		за 20 19 г.[2]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
		за 20 г.[1]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
(вид)		за 20 г.[2]		(-)		-	( )	(-)	-	(-)		(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	58 490	(2 015)	949 202	-	(961 388)	(674)	-	-	46 304	(1 341)
	5530	за 20 19 г.[2]	47 670	(145)	816 307	(1870)	(805 487)	(-)	-	-	58 490	(2 015)
в том числе												
Расчеты с покупателями и заказчиками, *в том числе*		за 20 20 г.[1]	40 544	(2 015)	391 754	-	(401 103)	(674)	-	-	31 195	(1 341)
		за 20 19 г.[2]	31 810	(143)	459 244	(1870)	(450 510)	(-)	-	-	40 544	(2 015)
Расчеты по ОМС		за 20 20 г.[1]	16 293	(-)	517 022	-	(525 234)	(-)	-	-	8 081	(-)
		за 20 19 г.[2]	10 094	(-)	303 127	-	(296 928)	(-)	-	-	16 293	(-)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам		за 20 20 г.[1]	314	(-)	23 749	-	(23 259)	(-)	-	-	804	(-)
		за 20 19 г.[2]	1 974	(2)	28 314	-	(29 974)	(-)	-	-	314	(-)
Переплата по налогам		за 20 20 г.[1]	49	( )	1 399	-	(1)	(-)	-	-	1 447	(-)
		за 20 19 г.[2]	50	( )	-	-	(1)	(-)	-	-	49	(-)
Переплата по внебюджетным фондам		за 20 20 г.[1]	2	( )	23	-	( )	(-)	-	-	25	(-)
		за 20 19 г.[2]	645	( )	9 796	-	(10 439)	(-)	-	-	2	(-)
Прочее		за 20 20 г.[1]	1 288	( )	15 255	-	(11 791)	(-)	-	-	4 752	(-)
		за 20 19 г.[2]	3 097	( )	15 826	-	(17 635)	(-)	-	-	1 288	(-)
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	58 490	(2 015)	949 202	-	(961 388)	(-)	-	x	46 304	(1 341)
	5520	за 20 19 г.[2]	47 670	(145)	816 307	(1870)	(805 487)	(-)	-	x	58 490	(2 015)

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	1341	-	2015	-	145	-
в том числе: *прочее*	5541	1341	-	2015	-	145	-
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]	4 614	15 864	-	(10 458)	(-)	(-)	10 020
кредиторская задолженность перед лизингодателем сроком более 12 месяцев		за 20 19 г.[2]	-	4 614	-	(-)	(-)	(-)	4614
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	14 305	851 562	-	(811 680)	(-)	-	54 187
	5580	за 20 19 г.[2]	13 816	757 464	-	(756 975)	(-)	-	14 305
в том числе:	5561	за 20 20 г.[1]	12 654	291 478	-	(263 698)	(-)	-	40 434
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г.[2]	11 210	229 012	-	(227 568)	(-)	-	12 654
	5563	за 20 20 г.[1]	719	27 439	-	(27 360)	(-)	-	798
Авансы полученные	5583	за 20 19 г.[2]	508	11 280	-	(11 069)	(-)	-	719
	5564	за 20 20 г.[1]	889	48 246	-	(48 284)	(-)	-	851
Расчеты с бюджетом	5584	за 20 19 г.[2]	861	48 027	-	(47 999)	(-)	-	889
	5565	за 20 20 г.[1]	0	105 403	-	(105 403)	(-)	-	0
Расчеты с внебюджетными фондами	5585	за 20 19 г.[2]	0	94 625	-	(94 625)	(-)	-	0
	5566	за 20 20 г.[1]	0	352 757	-	(352 730)	(-)	-	27
Расчеты с персоналом по заработной плате	5586	за 20 19 г.[2]	0	356 170	-	(356 170)	(-)	-	0
	5567	за 20 20 г.[1]	43	26 239	-	(14 205)	(-)	-	12 077
Прочие	5587	за 20 19 г.[2]	1 237	18 350	-	(19 544)	(-)	-	43
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	14 305	851 562	-	(811 680)	(-)	x	54 187
	5570	за 20 19 г.[2]	13 816	757 464	-	(756 975)	(-)	x	14 305

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 2019 г.
Выручка всего	5690	698 053	679 056
в том числе			
от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5691	311 660	225 924
от оказания платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса	5692	379 908	446 235
от прочей деятельности	5693	6 485	6 897

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	242 520	208 894
Расходы на оплату труда	5620	351 609	338 432
Отчисления на социальные нужды	5630	92 737	99 833
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	686 866	647 159
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	686 866	647 159

7. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Прочие доходы всего	5700	7 944	2 891
в том числе			
доходы от сдачи серебросодержащих отходов(пленка рентгеновская, фиксаж)	5700.1	7	46
доходы от предоставления имущества в аренду (от возмездной передачи основных средств и иных активов)	5700.2	3741	2224
списана просроченная кредиторская задолженность	5700.3	15	100
доходы от сдачи металлолома	5700.4	1	26
оприходованы товарно- материальные ценности в результате списания ОС, МПЗ	5700.5	0	72
возмещение затрат от сотрудников (услуг связи и прочее) , ущерба прочих лиц	5700.6	72	70
излишки имущества по результатам инвентаризации	5700.7	8	3
возмещение убытков	5700.8	0	0
проценты, начисленные банками	5700.9	113	253
резерв по сомнительным долгам (восстановление)	5700.10	674	0
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	5700.11	2951	0
прочие доходы	5700.12	362	97

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Прочие расходы всего	5710	19 087	26 220
в том числе			
расходы на услуги банка	5710.1	1 154	1 406
расходы связанные с выбытием основных средств и иных активов	5710.2	41	81
расходы связанные с выбытием и списанием ОС	5710.3	0	0
представительские расходы	5710.4	0	67
социальные выплаты по коллективному договору, не покрытые целевым финансированием	5710.5	13 316	17 084
страхование работников по ДМС	5710.6	4 045	4 742
штрафы ,пени	5710.7	119	66
резерв по сомнительным долгам	5710.8	0	1 870
прочие налоги и сборы	5710.9	2	0
прочие расходы	5710.10	410	904

9. 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 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	5720					
в том числе: предстоящие отпуска персонала	за 2020 г.	3 983	48 599	(47 634)	(-)	4 948
	за 2019 г.	1 854	47 854	(45 725)	(-)	3 983
	за 2018 г.	1 268	46 047	(45 461)		1 854

10. 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	20 20 г.[4]	20 19 г.[2]	20 18 г.[5]
Поступление целевых средств - всего	**6200**	**40683**	**25012**	**66191**
в том числе:	6230			
Целевые средства учредителя	6230	28421	11209	21163
Целевые средства из внебюджетных фондов	6230	0	0	0
Целевое средства из бюджета	6230	2737	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования (медикаменты, компоненты крови)	6230	5507	5240	4206
Добровольные имущественные взносы и пожертвования (пожертвования)	6230	120	0	0
Имущество, закрепленное направе оперативного управления (материалы)	6230	3858	0	0
Прибыль от деятельности приносящей доход	6240	40	8563	40822

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	53428	79679	92379
в том числе: Целевые средства учредителя	5801	0	2000	0
Целевые средства из внебюджетных фондов	5802	0	0	0
Целевое средства из бюджета	5803	0	0	0
Целевые средства (пожерствования)	5804	1201	0	0
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	51734	77267	92006
Имущество, закрепленное направе оперативного управления (материалы)	5806	493	412	373

11. 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	565833	465162	357092
в том числе имущество полученное в оперативное управление	5901	139954	131260	132902
имущество полученное по инвестиционной программе	5902	157105	88999	1669
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5903	241301	219188	196806
имущество, приобретенное за счет средств Учредителя	5904	12304	10169	10169
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5905	0	0	0
безвозмездно, полученные основные средства	5906	2820	2820	2820
имущество, приобретенное за счет финансирования ОМС и страховых организаций	5907	2129	2747	2747
прочее имущество	5908	9979	9979	9979
Прочие внеоборотные активы (НМА)	5909	241	0	0

11.1 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 2020 г.	За 2019 г.
Остаток фонда недвижимого имущества- всего на начало	5800	465162	357092
Приход, в том числе:		105099	110631
имущество полученное в оперативное управление	5801	9285	0
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	68106	87329
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5803	25332	23302
имущество, приобретенное за счет средств Учредителя	5804	2135	
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5805	0	0
безвозмездно, полученные основные средства (пожертования)	5806	0	0
прочее имущество	5807	0	0
Прочие внеоборотные активы (НМА)	5808	241	0
Расход, в том числе:	5808	4428	2561
изъятие имущества собственником	5809		
списание	5810	4428	2561
передача другому учреждению	5811		
реализация	5812		
безвозмездная передача	5813		
прочее	5814		
Остаток фонда недвижимого имущества- всего	5816	565833	465162

12. 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	0	0	0
Бланки строгой отчетности	6011	85	92	82
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	0	0	101
Обеспечения обязательств выданные	6013	241	163	432
Износ основных средств	6014	312 865	276 315	249 664
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	84 462	76 907	72 523
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	2 965	1 701	1 701
Имущество, поступившее от учредителя без документов	6017	0	0	0
Товарно-материальные ценности, полученные в пользование в рамках реализации программ в здравоохранении, без перехода вещных прав	6018	0	0	0
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства	6019	41 595	3 103	2 973
Мягкий инвентарь в использовании	6020	9 276	8 973	8 032
Прочее	6021	45	221	730

13. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

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	7010	8189	8078	7734
в том числе:				
Оклады	7011	2685	2660	2490
Премии	7012	107	210	320
Отпускные	7013	702	741	818
Надбавки	7014	4139	4029	3633
Материальная помощь	7015	132	127	121
Паритетные взносы в НПФ «Благосостояние»	7016	173	225	210
Выплаты и компенсации по коллективному договору	7017	89	23	142
Вознаграждение за преданность компании	7018	162	63	0

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

В течение 2020 года для целей бухгалтерского и налогового учета ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» использовало положения Учетной политики, рекомендованной Учредителем и утвержденной приказом Главного врача от 29.12.2018 № 361-ахд «Об утверждении новой редакции учетной политики ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула». Учетная политика сформирована согласно порядку, определенному в ПБУ1/2008 и НК РФ, и представляет собой совокупность выбранных способов ведения бухгалтерского и налогового учета.

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

15. 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		-	-	-	-
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 организацией.

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	2020	1 341	1 341	-	-
		-	-	-	-
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве ответчика, в том числе		-	-	-	-
		-	-	-	-

16. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование	Адрес
1	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Ефремов	301840, ТО, г. Ефремов, ул. Некрасова, д.1
2	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск	301600, ТО, г. Узловая, локомотивное депо
3	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Жданка	301830, ТО, г. Богородицк, ул. Привокзальная, д.1
4	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров моторвагонного депо Новомосковск	301654, ТО, г. Новомоскоск, пос. Депо локомотивное депо
5	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Венев	301320, ТО, г. Венев, ул. Привокзальная, д.15
6	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Бобрик-Донской	301766, ТО, г. Донской, ул. Калинина, д.1а.
7	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на станции Присады	301107, ТО, Киреевский район, ст. Присады
8	Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Узловая I	301600, ТО, г Узловая, ул. Железнодорожная, д.43, корп.1
9	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров на железнодорожном вокзале Новомосковск I	301662, ТО, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 2В, д.1
10	Больница на станции Узловая	301607, ТО, г. Узловая, ул.Завенягина, д.19
11	Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Тула	300013, г.Тула, ул. Путейская, д.2
12	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск (на станции Тула I-Курская)	300013, г.Тула, ул. Путейская, д.16
13	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров путевой машинной станции № 55	300057, г.Тула, Алексинское шоссе, 3-й км

14	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск (станции Скуратово)	Скуратовский в 49м северо-восточнее ж/д вокзала ст. Скуратово
15	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск (станции Горбачёво)	301480,ТО, Плавский р-н, Горбачевский с.о., ст. Горбачево, 46а.
16	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск (станции Черепеть)	301412, ТО, Суворовский р-н, пос. Новая Черепеть
17	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск (станции Алексин)	301361, ТО, Алексинский р-н, г. Алексин, ул. Железнодорожная, д.8
18	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск (станции Плеханово)	301114, ТО, Ленинский р-н, ст. Плеханово
19	Кабинет для проведения предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо Новомосковск (станции Тула-Вяземская)	300002, ТО, Тула, ул. Ряжская, д.13
20	Фельдшерский здравпункт ООО "ХайдельбергЦементРус"	301382, ТО, Алексинский р-н, Новогуровский рп., ул. Железнодородная, д.3
21	Фельдшерский здравпункт ПАО "Тулачермет"	300016, ТО, г.Тула, ул. Пржевальского, 2
22	Фельдшерский здравпункт цеха №1 АО "НПО "Сплав"	300004, ТО, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.33
23	Фельдшерский здравпункт цеха №2 АО "НПО "Сплав"	300028, ТО, г. Тула, ул. Смидович, д.11
24	Фельдшерский здравпункт цеха ОАО "АК "Туламашзавод"№1	300041, ТО, г. Тула, ул.Мосина, д.2
25	Фельдшерский здравпункт цеха ОАО "АК "Туламашзавод"№2	301111, ТО , Ленинский район, поселок Рождественский
26	Фельдшерский здравпункт ООО "Тульский автмобильный коммерческий транспорт"	300062, ТО, г.Тула, ул. Октябрьская,197а

17. Раскрытие информации о численности

Показатели	2020 год	2019 год	2018 год
Среднесписочная численность, чел.	713	714	749
Численность работающих на отчетную дату, чел.	747	763	764

18. Раскрытие информации о денежных средствах и эквивалентах

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражаются следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

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

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Поступления от учредителя (собственника имущества) денежных средств всего	28421	11209
в том числе		
Целевое финансирование, в том числе	2135	0
на приобретение вложений во внеоборотные активы	2135	0
Выручка от реализации товаров, работ, услуг	394786	448552
Поступления денежных средств в рамках программы ОМС	319911	219742
Арендные платежи	4038	2136
Поступления от федерального, местного бюджета, бюджета субъекта РФ и ФСС	13354	0
Прочее целевое финансирование	120	0

19. 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	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

20. Раскрытие информации о непрерывности детельности

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

21. Раскрытие информации об исправлениях показателей за 2019год в отчетности за 2020год

В целях соблюдения требований сопоставимости показателей в отчетности за 2020 год внесены следующие исправления показателей за 2019год соответственно показателям за 2020год.

21.1. Бухгалтерский баланс за 2020год

Форма по ОКУД 0710001

Наименование показателя	код строки	на 31.12.2019года		отклонение
		было	стало	
Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения,				
в том числе по договору лизинга	1158	0	6851	6851
Авансы, выданные по договору лизинга сроком более 12 месяцев	1160	0	6197	6197
Дебиторская задолженность	1230	62672	56475	-6197

21.2.Отчет о движении денежных средств за 2020год

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	код строки	на 31.12.2019года		отклонение
		было	стало	
Денежные потоки от текущих операций				
Платежи всего	4220	36351	27917	-8434
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	36351	27917	-8434
Денежные потоки от финансовых операций				
Платежи всего	4320	0	8434	8434
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	0	8434	8434

21.3. Наличие и движение основных средств в ПОЯСНЕНИЯХ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2020 год

Наименование показателя	код строки в отчетах 2020г	период	наименование	было	стало
			на начало года		
Сооружения	5222	за 2019г.	первоначальная стоимость	1913	5017
			накопленный износ	(1458)	(3749)
			Изменения за период:		
			поступило	0	308
			выбыло объектов путем изъятия или передачи Учредителю:		
			первоначальная стоимость	(364)	(376)
			накопленный износ	364	376
			начислен износ за период	(150)	(741)
			на конец периода		

			первоначальная стоимость	1549	4949
			накопленный износ	(1244)	(4114)
Машины и оборудование	5223	за 2019г.	на начало года		
			первоначальная стоимость	238126	244170
			накопленный износ	(189928)	(195370)
			Изменения за период:		
			поступило	113549	113778
			выбыло объектов путем изъятия или		
			первоначальная стоимость	(332)	(2092)
			накопленный износ	272	2032
			начислен износ за период	(23241)	(24643)
			на конец периода		
			первоначальная стоимость	351343	355856
			накопленный износ	(212897)	(217981)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5227	за 2019г.	на начало года		
			первоначальная стоимость	10748	1883
			накопленный износ	(9309)	(1843)
			Изменения за период:		
			поступило	0	
			выбыло объектов путем изъятия или		
			первоначальная стоимость	(1800)	(23)
			накопленный износ	1800	23
			начислен износ за период	(1550)	(3)
			на конец периода		
			первоначальная стоимость	8948	1860
			накопленный износ	(9059)	(1823)
Прочие основные средства	5232	за 2019г.	на начало года		
			первоначальная стоимость	686	403
			накопленный износ	(409)	(142)
			Изменения за период:		
			поступило	538	

			выбыло объектов путем изъятия или		
			первоначальная стоимость	0	(5)
			накопленный износ	0	5
			начислен износ за период	(455)	(9)
			на конец периода		
			первоначальная стоимость	1224	398
			накопленный износ	(864)	(146)

21.4. Просроченная дебиторская задолженность в ПОЯСНЕНИЯХ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2020 год

Наименование показателя	код строки в отчетах 2020г	период	наименование	было	стало
Всего, в том числе: прочее	5541	на 31.12.2018	учтенная по условиям договора	0	145
Всего, в том числе: прочее	5541	на 31.12.2019	учтенная по условиям договора	0	2015

Главный врач Головин В.А. 18.10.2021года

ЧУЗ «КБ «РЖД-МЕДИЦИНА» Г. ТУЛА»