

"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 2021 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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка				
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5110	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
(вд нематериальных активов)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
(вд нематериальных активов)		за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
и т.д.		за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вд нематериальных активов)		-	-	-
(вд нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
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 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
исследования										
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - - )		-
	5170	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
и т.д.			-	-	( - - )	( - - )		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
	5190	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )		-
и т.д.			-	-	( - - )	( - - )		-



## 2. Основные средства

Изготовлено с использованием средств КонсультантПлюс

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	На начало года		поступило	выбыло объектов путем изъятия или передачи Учреждению		изменения за период		выбыло по иным основаниям		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ		первоначальная стоимость	накопленный износ	начислен износ за период	первоначальная стоимость	накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленный износ	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	80430	( 35443 )	3841	( 0 )	0	( 7149 )	x	x	84271	( 42592 )	
	5220	за 20 20 г.	61664	( )		( )		( )	x	x	61664	( 0 )	
в том числе:	5201	за 20 21 г.	29 351	( 10060 )	0	( 0 )	0	( 888 )	x	x	29351	( 10948 )	
	5221	за 20 20 г.	29 351	( 8284 )		( 0 )	0	( 888 )	x	x	29351	( 9172 )	
Здания	5202	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
	5222	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	
Соружения	5203	за 20 21 г.	47 125	( 22321 )	1771	( )		( 5639 )	x	x	48896	( 27960 )	
	Машины и оборудование	5223	за 20 20 г.	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Вычислительная техника	5204	за 20 21 г.	847	( 787 )		( 0 )	0	( 37 )	0	( 0 )	847	( 824 )	
	5224	за 20 20 г.		( )	-	( )	0	( )	-	-		( )	
Транспортные средства	5205	за 20 21 г.	1 960	( 1518 )	2070	( 0 )	0	( 496 )	x	x	4030	( 2014 )	
	5225	за 21 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	-	-	( )	
Инструмент	5206	за 20 21 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5226	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 21 г.	1147	( 757 )		( )		( 89 )	x	x	1147	( 846 )	
	5227	за 20 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	x	x	-	( )	
Мототранспортные средства	5208	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5228	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
Земельные участки	5209	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5229	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	5210	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5211	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
Прочие основные средства	5212	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5232	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
Итого			( )	( )	( )	( )	( )	( )	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__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-	-
	5250	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-	-
приобретение основных средств		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-
		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-	-
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-
(сумма объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. <sup>1</sup>	За 20__ г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
система видеонаблюдения		-	-
аппарат УЗИ		-	-
ограждение		-	-
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 _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
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 эксплуатации и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (затог 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 изготовления 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			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20__ 21__ г.	4190	( )	48236	( 49479 )	-	-	x	2947	( )
	5420	за 20__ 20__ г.	2524	( - )	13819	( )	-	-	x	16343	( )
в том числе:				-		-	-	-	-		-
Медикаменты и перевязочные средства	5401	за 20__ 21__ г.	3318	( )	27613	( 29141 )	-	-	-	1790	( )
	5421	за 20__ 20__ г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( )
Расходные материалы медц. назначения	5402	за 20__ 21__ г.	43	( - )	3387	( 3057 )	-	-	-	373	-
	5422	за 20__ 20__ г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20__ 21__ г.	170	( - )	2654	( 2684 )	-	-	-	140	-
	5423	за 20__ 20__ г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
Блюда лечебного питания, приобретенные на стороне	5404	за 20__ 21__ г.	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-	-
	5424	за 20__ 20__ г.	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-	-

	5405	за 20 21 г.	0	( - )	0	( 0 )	-	-	-	-
	5425	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-
Мягкий инвентарь	5406	за 20 21 г.	6	( - )	612	( 610 )	-	-	8	-
Горюче-смазочные материалы	5426	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-
	5407	за 20 21 г.	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-
Строительные материалы	5427	за 20 20 г.	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-
	5408	за 20 21 г.	44	( - )	728	( 642 )	-	-	130	-
Запасные части	5428	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-
	5409	за 20 21 г.	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-
Основные средства, стоимость не превышающей 40000 рублей	5429	за 20 20 г.	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	-
	5410	за 20 21 г.	118	( - )	20	( 98 )	-	-	40	-
Специальная одежда, специальная оснастка	5430	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-
	5411	за 20 21 г.	491	( - )	13222	( 13247 )	-	-	466	-
Прочие материальные запасы	5431	за 20 20 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-
	5412	за 20 21 г.	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	( - )
Товары, продукция	5432	за 20 20 г.	-	( - )	-	( 0 )	-	-	-	( - )



### 3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	2	-
в том числе:				
(зрyтпа, вид)		-	-	-
Медикаменты	5441	0	2	
Материалы медицинского назначения	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
и т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(зрyтпа, 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	
				Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолже-нность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
	5521	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
в том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
	Давяны выданные	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
Покупатели и заказчики	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )		
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )		
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )		
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )		
(and)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
			-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
и т.д.			-	( - )	-	-	( ( - - ) )	( ( - - ) )	-	( - )	-	( - )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 ____ г. <sup>1</sup>	17769	( ( - ) )	318759	-	( ( - ) )	317259	( ( - ) )	-	19269	( ( - ) )	
	5530	за 20 20 ____ г. <sup>2</sup>	13357	( ( - ) )	261024	-	( ( - ) )	256612	( ( - ) )	-	17769	( ( - ) )	
в том числе		за 20 21 ____ г. <sup>1</sup>		( ( - ) )		-	( ( - ) )		( ( - ) )			( ( - ) )	
	Покупатели, заказчики	за 20 21 ____ г. <sup>1</sup>	5740	( ( - ) )	95590	-	( ( - ) )	94551	( ( - ) )	-	6779	( ( - ) )	
		за 20 20 ____ г. <sup>2</sup>	2820	( ( - ) )	76621	-	( ( - ) )	73701	( ( - ) )	-	5740	( ( - ) )	
		за 20 21 ____ г. <sup>1</sup>	9506	( ( - ) )	161445	-	( ( - ) )	161526	( ( - ) )	-	9425	( ( - ) )	
Расчеты по ОМС		за 20 20 ____ г. <sup>2</sup>	8565	( ( - ) )	165682	-	( ( - ) )	164741	( ( - ) )	-	9506	( ( - ) )	
		за 20 21 ____ г. <sup>1</sup>	0	( ( - ) )	781	-	( ( - ) )		( ( - ) )	-	781	( ( - ) )	
Давяны выданные		за 20 20 ____ г. <sup>2</sup>	204	( ( - ) )			( ( - ) )				204	( ( - ) )	

Расчеты с бюджетом	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1276	( )	18808	-	( )	18604	( - )	-	-	1480	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	473	( )	18721	-	( )	17918	( - )	-	-	1276	( )
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 21 г. <sup>1</sup>	692	( )	42135	-	( )	42415	( - )	-	-	412	( )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1049	( )		-	( )	163	( - )	-	-	886	( )
Размер по ссудам	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( )		-	( )		( - )	-	-		( )
и т.д.	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( )		-	( )		( - )	-	-		( )
прочее	2021	555			#	163	89	-	-	-	392	( )
	2020	89						-	-	-	0	( )
Итого	5500 за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	x	-	( )
	5520 за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	x	-	( )

0710005 с. 11

#### 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид)		-	-	-	-	-	-
Покупатели 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- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5571	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе: (евр)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4745	297 733	-	( 290826 )	( - )	-	11 652
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3514	259 458	-	( 258227 )	( - )	-	4745
в том числе: поставщики, подрядчики	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2491	71630	-	( 69345 )	( - )	-	4776
	5581	за 20 20 г. <sup>2</sup>	323	50306	-	( 48224 )	( - )	-	2405
Авансы ОМС	5562	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	-	( - )	( - )	-	0
	5582	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	-	( - )	( - )	-	0
Авансы прочие	5563	за 20 21 г. <sup>1</sup>	430	15805	-	( 15536 )	( - )	-	699
	5583	за 20 20 г. <sup>2</sup>	403	16537	-	( 16510 )	( - )	-	430
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 21 г. <sup>1</sup>	620	18808	-	( 17948 )	( - )	-	1480
	5584	за 20 20 г. <sup>2</sup>	778	18721	-	( 18879 )	( - )	-	620
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 21 г. <sup>1</sup>	557	42135	-	( 42280 )	( - )	-	412
	5585	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1783	33576	-	( 34802 )	( - )	-	557
Расчеты с персоналом	5566	за 20 21 г. <sup>1</sup>	66	148211	-	( 144235 )	( - )	-	4042
	5586	за 20 20 г. <sup>2</sup>	23	122978	-	( 122935 )	( - )	-	66
Прочие	5567	за 20 21 г. <sup>1</sup>	581	1144	-	( 1482 )	( - )	-	243
	5587	за 20 20 г. <sup>2</sup>	204	17340	-	( 16877 )	( - )	-	667
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	0	-	( 0 )	( - )	x	0
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	0	-	( 0 )	( - )	x	0

**4.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>20 21</u> г. <sup>4</sup> На 31 декабря	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u>
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (всг)		-	-	-
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 2021 г.	За 2020 г.
Выручка всего	5690	241104	226318
в том числе			
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5691	161446	165682
Выручка ОАО "РЖД", в том числе		3264	3055
Безопасность движения		3264	3055
		-	-
Прочие платные услуги, в том числе		76394	57581
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

6. Затраты на производство

Расходы учреждением учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место исходя из условий сделок, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности - метод начисления).

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 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	24914	25758
Расходы на оплату труда	5620	147964	122894
Отчисления на социальные нужды	5630	43683	34593
Амортизация	5640	7149	3457
Прочие затраты	5650	14303	23579
	5660	-	-
Итого по элементам	5670	238013	210281
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	238013	210281



## 7. Прочие доходы

[illegible]

## 8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Прочие расходы всего, в том числе	5710	6 051	7 454
Госпошлина	5711	0	0
Налог и сборы	5712	31	31
Отчисления в оценочные резервы	5713	0	0
Пени, штрафы	5714	9	210
Расходы на услуги банков	5715	189	134
Расходы прошлых лет	5716	383	100
Прочие расходы	5717	5278	4821
Расходы от выбытия ОС	5718	0	86
Доходы, связанные со списанием ТМЦ	5719	0	0
Расходы по кол договору	5720	161	2072
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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5720</b>	2806	17813	20577	-	42
в том числе:						
предстоящие отпуска персонала	за 2021 г.	2806	17813	( 20577 )	( - )	42
	за 2020 г.	1854	14039	( 13087 )	( - )	2806

## 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 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Остаток целевых средств - всего</b>	<b>5800</b>	<b>31 494</b>	<b>18 234</b>	<b>19 452</b>
в том числе:				
Целевые средства учредителя	5801	28995	16902	16199
Целевые средства от ОМС	5802	-	-	-
Целевые средства из бюджета	5803	-	-	-
Целевые средства (безвозмездно)	5804	-	-	-
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	2499	1332	3253
лишество на правооперационного 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 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Остаток фонда недвижимого имущества - всего</b>	5900	84271	80430	61664
<b>в том числе</b>				
Основные средства, поступившие на праве оперативного управления от Учредителя	5901	33144	33144	33619
Основные средства, поступившие от Учредителя по инвестиционной программе	5902	27176	25833	9306
Целевое финансирование по ОМС полученное от ТФОМС и страховых организаций на приобретение основных средств	5904	10541	10541	11074
Средства Учреждения, полученные в процессе ведения предпринимательской деятельности	5903	13410	10912	7665
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, завершающих 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 2021 г.	2020 г.
<b>Остаток фонда недвижимого имущества - всего на начало</b>	<b>5800</b>	<b>80430</b>	<b>61664</b>
<b>Приход, в том числе</b>	<b>5801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
имущество полученное в оперативное управление	5801	0	0
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	1343	16526
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5803	2498	3370
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
<b>Расход, в том числе</b>	<b>5808</b>	<b>0</b>	<b>1130</b>
изъятие имущества собственником	5809	0	0
списание	5810	0	1130
передача другому учреждению	5811	0	0
реализация	5812	0	0
безвозмездная передача	5813	0	0
прочее	5814	0	0
<b>Остаток фонда недвижимого имущества - всего</b>	<b>5816</b>	<b>84271</b>	<b>80430</b>

### 13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	<b>6010</b>	-	-	-
Бланки строгой отчетности	6011	4	6	6
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные	6013	-	-	-
Износ основных средств	6014	42592	35443	31886
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	18803	15187	11717
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	840	840	625
Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов	6017	-	-	-
МЛ, Материальные ценности в эксплуатации	6018	253	438	797
Аренданные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		0	0	0
Прочее	6019	750	750	-



14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: Главный врач

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Получено - всего</b>		<b>3342</b>	<b>3154</b>	<b>2676</b>
в том числе:				
Оклады		2306	2179	1195
Премии		466	464	480
Отпускные		178	220	236
Набавки		0	0	680
Материальная помощь		205	202	85
Паритетные взносы в НПО «Благосостояние»		187	89	0
Компенсации 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  
Изменения в учетную политику не вносились

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	Изменение целевого финансирования за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>
<b>Целевое финансирование- всего:</b>		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-

18. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
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	610	-	-	( - )	-
	20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-

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 <sup>1</sup> , 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.

04.03.2022 г.



Главный врач

Докшин М.С.