

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Киров"

(тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из правил действующих в РФ

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

Адрес: 610001, г.Киров, Октябрьский проспект, д.151

Исполнительный орган: Главный врач - Бобков Антон Васильевич

Учредительными документами Учреждения предусмотрено право на осуществление разрешенной законодательством предпринимательской деятельности, приносящей доход, подлежащий направлению на уставные цели организации: деятельность больничных организаций - ОКВЭД 86.10

Учреждение ведет свою деятельность за счет источников целевого финансирования, состоящих из: поступлений от учредителей, добровольных имущественных взносов и пожертвований, выручки от реализации товаров, работ и услуг, полученным в результате осуществления уставной деятельности и иных не запрещенных законодательством поступлений.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет осуществляется с применением законодательных актов Российской Федерации и на основании разъяснений компетентных финансовых органов.

Показатель бухгалтерской (финансовой) отчетности признается существенным и отражается обособленно, если его значение составляет не менее 10% от итога данных по соответствующей строке баланса.

Выявленная в бухгалтерском учете ошибка будет 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 расходовании ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование". Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам реализуется путем аналитического учета на субсчетах, открытых к счету 86 "Целевое финансирование" и предусмотренных Рабочим планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Учреждение, являясь некоммерческой организацией, не распределяет полученную прибыль, а признает полученный от деятельности доход в качестве целевого источника финансирования и отражает в бухгалтерском учете заключительными оборотами декабря закрытие финансового результата на счета учета целевого финансирования.

Учреждение не уплачивает налог на прибыль в бюджет, в связи применением ставки по налогу на прибыль - 0%. Уставная деятельность - медицинские услуги не облагаются НДС, соответственно НДС от покупателей, относящийся к данной деятельности к вычету не принимается. При наличии облагаемых и необлагаемых НДС операций организован раздельный учет.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Основные положения учетной политики. Учет нематериальных активов в Учреждении ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация, равно как и износ, по объектам нематериальных активов не начисляется. Учреждением не производится ежегодная переоценка групп однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и не производится проверка нематериальных активов на обесценение.

Нематериальные активы, полученные Учреждением в пользование на основании лицензионных договоров и иных договоров, заключенных в соответствии с Гражданским кодексом РФ, отражаются в составе "Расходов будущих периодов" и одновременно по простой системе на забалансовом счете «Нематериальные активы в пользовании».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(-)
		за 20 20 г. ²	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(-)
в том числе: интернет - сайт http://zdmed43.ru		за 20 20 г. ²	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 21 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 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(всё нематериальных активов)		-	-	-
(всё 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	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
исследования (объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 21 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)			-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Основные положения учетной политики. Учет основных средств учреждения 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 предназначенные 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 Перечнем групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости Учреждением не проводится.

Арендные основные средства отражаются на забалансовом счете в оценке по стоимости, указанной в договоре, арендованные земельные участки - по кадастровой стоимости.

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

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительный износ	поступило	выбыло объектов путем изъятия или передачи Учреждению		начислен износ за период	выбыло по иным основаниям		первоначальная стоимость	накопительный износ		
						первоначальная стоимость	накопительный износ		первоначальная стоимость	накопительный износ				
Основные средства (без учета дооценки материальных ценностей) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г.	303443	(125449)	13967	(-)	-	(21968)	(-)	-	317410	(147417)		
	5220	за 20 <u>20</u> г.	256675	(112678)	45808	(-)	-	(14811)	(2040)	2040	303443	(125449)		
в том числе:	5201	за 20 <u>21</u> г.	138124	(30470)	-	(-)	-	(1947)	(-)	-	138124	(32417)		
Здания	5221	за 20 <u>20</u> г.	138124	(28523)	-	(-)	-	(1946)	(-)	-	138124	(30470)		
	5202	за 20 <u>21</u> г.	371	(138)	-	(-)	-	(69)	(-)	-	371	(207)		
Сооружения	5222	за 20 <u>20</u> г.	371	(124)	-	(-)	-	(14)	(-)	-	371	(138)		
	5203	за 20 <u>21</u> г.	153827	(84652)	13784	(-)	-	(19546)	()	2023	167611	(104198)		
Машины и оборудование	5223	за 20 <u>20</u> г.	110125	(74242)	45725	(-)	-	(12434)	(2023)	2023	153827	(84652)		
	5204	за 20 <u>21</u> г.	2900	(2844)	142	(-)	-	(66)	(-)	-	3042	(2910)		
Вычислительная техника	5224	за 20 <u>20</u> г.	2900	(2745)	-	(-)	-	(99)	(-)	-	2900	(2844)		
	5205	за 20 <u>21</u> г.	1584	(1584)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	1584	(1584)		
Транспортные средства	5225	за 21 <u>20</u> г.	1584	(1584)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	1584	(1584)		
	5206	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)		
Инструмент	5226	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)		
	5207	за 20 <u>21</u> г.	6591	(5749)	41	(-)	-	(329)	()	17	6632	(6078)		
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5227	за 20 <u>20</u> г.	6525	(5448)	83	(-)	-	(318)	(17)	17	6591	(5749)		
	5208	за 20 <u>21</u> г.	40	(6)	-	(-)	-	(11)	(-)	-	40	(17)		
Материальные ценности	5228	за 20 <u>20</u> г.	40	(6)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	40	(6)		
	5209	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)		
Земельные участки	5229	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)		
	5210	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)		
Капитальные вложения в приобретение объектов основных средств	5231	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)		
	5212	за 20 <u>21</u> г.	6	(6)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	6	(6)		
Прочие основные средства	5232	за 20 <u>20</u> г.	6	(6)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	6	(6)		

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 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: приобретение основных средств		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(сумма объектов)			-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-		-	
в том числе:					
система видеонаблюдения		-		-	
аппарат УЗИ		-		-	
ограждение		-		-	
защита		-		-	
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. ⁴	На 31 декабря 20 20 _____ г. ²	На 31 декабря 20 19 _____ г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1897	1897	2056
Передаваемые 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	30316	1670	1939
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5284	702	636	636
Земельные участки		-	-	
Оборудование		702	636	636
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Запасы

Основные положения учетной политики. Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. При отпуске материалов в производство и inom выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен интервал времени по мере поступления каждой новой партии запасов.

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		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20__ 21__ г.	10083	(-)	64671	(64007)	-	-	x	10749	-
	5420	за 20__ 20__ г.	8321	(-)	45179	(43418)	-	-	x	10083	-
в том числе:											
Лекарственные и перевязочные материалы	5401	за 20__ 21__ г.	7898	(-)	38559	(37469)	-	-	-	8988	-
	5421	за 20__ 20__ г.	6797	(-)	32832	(31731)	-	-	-	7898	-
Медицинские инструменты	5402	за 20__ 21__ г.	66	(-)	598	(664)	-	-	-	-	-
	5422	за 20__ 20__ г.	3	(-)	638	(575)	-	-	-	66	-
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20__ 21__ г.	426	(-)	5843	(6266)	-	-	-	3	-
	5423	за 20__ 20__ г.	470	(-)	4738	(4782)	-	-	-	426	-
Медицинский инвентарь	5404	за 20__ 21__ г.	1	(-)	118	(119)	-	-	-	-	-
	5424	за 20__ 20__ г.	-	(-)	41	(40)	-	-	-	1	-

Мягкий инвентарь	5405	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	26	(26)	-	-	-	-
	5425	за 20 <u>20</u> г.	7	(-)	73	(80)	-	-	-	-
Хозяйственный инвентарь	5406	за 20 <u>21</u> г.	100	(-)	94	(194)	-	-	-	-
	5426	за 20 <u>20</u> г.	35	(-)	468	(403)	-	-	-	100
ГСМ	5407	за 20 <u>21</u> г.	4	(-)	209	(212)	-	-	-	1
	5427	за 20 <u>20</u> г.	2	(-)	387	(385)	-	-	-	4
Строительные материалы	5408	за 20 <u>21</u> г.	73	(-)	95	(108)	-	-	-	60
	5428	за 20 <u>20</u> г.	72	(-)	446	(445)	-	-	-	73
Запасные части	5409	за 20 <u>21</u> г.	8	(-)	15	(23)	-	-	-	-
	5429	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	30	(22)	-	-	-	8
Комплекующие	5410	за 20 <u>21</u> г.	947	(-)	1655	(2602)	-	-	-	-
	5430	за 20 <u>20</u> г.	331	(-)	1608	(992)	-	-	-	947
Спец. одежда на складе	5411	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	59	(59)	-	-	-	-
	5431	за 20 <u>20</u> г.	1	(-)	54	(55)	-	-	-	-
Спец. одежда в эксплуатации	5412	за 20 <u>21</u> г.	245	(-)		(245)	-	-	-	-
	5432	за 20 <u>20</u> г.	318	(-)	54	(127)	-	-	-	245
Прочие материальные запасы	5413	за 20 <u>21</u> г.	317	(-)	3172	(3132)	-	-	-	357
	5433	за 20 <u>20</u> г.	287	(-)	3811	(3782)	-	-	-	317
Малоценные ОС	5414	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	796	(796)	-	-	-	-
	5434	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5415	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	13 432	(12 092)	-	-	-	1 340
	5435	за 20 <u>20</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (вручена, вуд)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочно- задолже- нности	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- новле- ния резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	(-) (-)	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам		за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	(-) (-)	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	
Расчеты покупателями и заказчиками	С и	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	(-) (-)	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	
(евр)		за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	(-) (-)	- -	- -	(-) (-)	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	19 680 31 312	(-) (31)	40 201 19 680	- -	(18 273) (30 752)	(1 407) (529)	- -	40 201 19 680	(-) (-)	(-) (-)	
В том числе													
Расчеты покупателями и заказчиками	С и	5511 5531	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	11518 12013	(-) (31)	13959 11518	- -	(11394) (11929)	(123) (53)	- -	- -	13959 11518	(-) (-)
Расчеты со страховыми организациями и ТФОМС		5512 5532	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	7638 18216	(-) (-)	25506 7638	- -	(6355) (17740)	(1283) (476)	- -	- -	25506 7638	(-) (-)

Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5513	за 20 21 г. ¹	148	(-)	351	-	(148)	(-)	-	-	351	(-)
	5533	за 20 20 г. ²	106	(-)	148	-	(106)	(-)	-	-	148	(-)
Расчеты по налогам	5514	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	за 20 20 г. ²	6	(-)	-	-	(6)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты внебюджетными фондами	5515	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	за 20 20 г. ²	411	(-)	-	-	(411)	(-)	-	-	-	(-)
Прочее	5516	за 20 21 г. ¹	376	(-)	385	-	(376)	(-)	-	-	385	(-)
	5536	за 20 20 г. ²	561	(-)	376	-	(561)	(-)	-	-	376	(-)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	19680	(-)	40201	-	(18273)	(1407)	-	x	40201	(-)
	5520	за 20 20 г. ²	31312	(31)	19680	-	(30752)	(529)	-	x	19680	(-)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 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:							
Расчеты с покупателями и заказчиками		7086	7086	-	-	-	-

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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5552	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5572	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	13 125	39 532	-	(13 125)	(-)	-	39 532
	5580	за 20 20 г. ²	12043	13 125	-	(12 043)	(-)	-	13125
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	11 206	22 511	-	(11 206)	(-)	-	22 511
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 20 г. ²	10 324	11 206	-	(10 324)	(-)	-	11 206
Авансы полученные	5563	за 20 21 г. ¹	103	413	-	(103)	(-)	-	413
	5583	за 20 20 г. ²	73	103	-	(73)	(-)	-	103
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 21 г. ¹	1 048	2 742	-	(1 048)	(-)	-	2 742
	5584	за 20 20 г. ²	747	1 048	-	(747)	(-)	-	1 048
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 21 г. ¹	140	4 392	-	(140)	(-)	-	4 392
	5585	за 20 20 г. ²	-	140	-	(-)	(-)	-	140
Расчеты с персоналом по заработной плате	5566	за 20 21 г. ¹	-	7 926	-	(-)	(-)	-	7 926
	5586	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочие	5567	за 20 21 г. ¹	629	1 548	-	(629)	(-)	-	1 548
	5587	за 20 20 г. ²	900	629	-	(900)	(-)	-	629
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	13 125	39 532	-	(13 125)	(-)	x	39 532
	5570	за 20 20 г. ²	12043	13 125	-	(12 043)	(-)	x	13125

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8792	-	-

5. Выручка

Основные положения учетной политики. 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	325505	281397
<i>в том числе</i>			
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5591	118162	85339
Выручка от оказания медицинских услуг по родовым сертификатам	5692	732	781
Выручка от оказания платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса физическим и юридическим лицами,	5693	66416	55869
Выручка от оказания медицинских услуг по договорам ДМС работникам ОАО "РЖД"	5694	50231	50150
Выручка от оказания медицинских услуг по договорам с ОАО "РЖД" на проведение медосмотров работников	5695	68045	68806
Выручка от оказания медицинских услуг работникам ДЗО ОАО "РЖД"	5696	8075	7396
Выручка от оказания медицинских услуг в медицинских пунктах ж/д вокзалов	5697	4400	4300
Выручка от оказания платных медицинских услуг сверх программы ОМС (зубопротезирование)	5698	400	551
Выручка от прочей предпринимательской деятельности	5699	9044	8205

6. Затраты на производство

Основные положения учетной политики. 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).

Общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью НКО, приносящей доход на конец каждого отчетного периода, списываются с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи" пропорционально суммам выручки, полученным по всем направлениям и источникам финансирования от приносящей доход деятельности. Расходы на рекламу и продвижение продукции, товаров, работ, услуг связанные с деятельностью НКО, приносящей доход, на конец каждого отчетного периода, списываются с кредита счета 44 " Расходы на продажу " в дебет счета 90 "Продажи".

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	58 015	39 422
Расходы на оплату труда	5620	172 669	159 178
Отчисления на социальные нужды	5630	51 811	47 940
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	34 188	38 760
Итого по элементам	5660	316 683	285 300
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(1340)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	315 344	285 300

7. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Прочие доходы всего	5700	3 130	3 457
в том числе			
доходы от предоставления имущества в аренду	5701	2 175	2 112
проценты, начисленные банками	5702	68	94
доходы от сдачи металлолома, лома и отходов, содержащих драг. металлы	5703	-	133
оприходование товарно-материальных ценностей в результате списания основных средств	5704	-	14
оприходование вторсырья (лома, металлолома, макулатуры)	5705	11	119
доходы от сдачи макулатуры	5706	13	-
финансирование расходов прошлого периода	5707	-	18
оказание услуг по обеспечению функционирования оборудования базовой станции	5708	336	336
прибыль прошлых, выявленная в прошлом году	5709	71	141
возмещение расходов за обучение	5710	-	24
прочие доходы	5711	1	3
доход в виде финансирования расходов по непредвидительным мерам по сокращению травматизма (финанс. обеспечение)	5712	53	65
возмещение коммунальных расходов	5713	400	398
списание кредиторской задолженности	5714	2	-

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	5710	6 662	4 546
расходы на услуги банков	5711	637	395
вступительный членский взнос	5712	164	174
формирование резерва по сомнительным долгам	5713	-	-
списание просроченной дебиторской задолженности	5714		-
штрафы по актам проверки (Роспотребнадзор, ОМС, ГИБДД)	5715	204	39
расходы, связанные со списанием материально-производственных запасов, активов	5716	11	133
социальные выплаты по кол. договору, не покрытие целевым финансированием	5717	1 809	1 986
расходы на мероприятия социально-культурного характера	5718	-	-
убытки прошлых лет, выявленные в прошлом году	5719	2 768	617
премирование работников по различным основаниям	5720	202	230
расходы по проведению лабораторных исследований	5721	226	-
расходы по имуществу, предоставленному в аренду	5722	390	388
расходы по вознаграждению агента	5723	13	12
прочие расходы	5724	179	156
расходы, связанные с простоем, в связи с коронавирусной инфекцией	5725	-	353
налог на имущество по непрофильным активам	5726	59	63

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 отношению к выбытию активов и (или) возникновению обязательств, приводящих к уменьшению капитала Учреждения в будущем, составляющее в относительном выражении более 50 (Пятидесяти) процентов

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется ежемесячно на последний день каждого месяца, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой. Резерв при этом рассчитывается ежемесячно, 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.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5720					
в том числе: <i>предоставление отпуска персоналу</i>	за 2021 г.	3534	6495	(3534)	(-)	6495
	за 2019 г.	3561	3529	(3556)	(-)	3534
и т.д.						

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	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Остаток целевых средств - всего	5800	28532	25326	32032
в том числе:				
Целевые средства учредителя	5801	-	-	-
Целевое средства из внебюджетных фондов	5802	-	-	-
Целевое средства из бюджета	5803	656	10	86
Целевые средства (пожертвования)	5804	194	9	68
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	27682	25307	31878
Прочее	5806	-	-	-

По строке 6220 "Целевые взносы" "Отчета о целевом использовании средств" отражены следующие поступления:

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²
Целевые взносы - всего	5800	24782	20780
в том числе:			
Целевые средства учредителя	5801	18981	16994
Целевое средства из бюджета	5802	5801	3786

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, завершающих 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 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого	5900	317453	303486	259718
в том числе				
основные средства, поступившие на праве оперативного управления	5901	173581	173580	169263
основные средства, поступившие по инвест. Программе	5902	83667	73954	34276
основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования от Учредителя	5903	1000	1000	1000
финансирования ТФОМС и страх. организаций	5904	1864	1864	1864
основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения	5905	57298	53045	53272
нематериальный актив	5906	43	43	43

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

В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражаются 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)

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 2020 г.
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества - всего на начало	5800	303486	259718
Приход всего, в том числе		13967	45808
имущество полученное в оперативное управление	5801	-	4557
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	9714	39678
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5803	4253	1573
имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)		-	-
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5804	-	-
безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)	5805	-	-
Расход (выбытие) всего, в том числе	5808	2040	2040
изъятие имущества собственником	5809	-	-
списание	5810	-	2040
передача другому учреждению	5811	-	-
реализация	5812	-	-
безвозмездная передача	5813	-	-
прочее	5814	-	-
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества - всего	5816	317453	303486

12. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Материалы (COVID)	6010	249	763	-
Бланки строгой отчетности	6011	11	11	12
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	140	140	140
Обеспечение обязательств выданные	6013	47	54	46
Износ основных средств	6014	147 417	125 449	112 678
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	32 018	31 522	31 889
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	1 305	1 451	1 363
Обеспечение обязательств и платежей полученные	6017	117	105	104
Товарно-материальные ценности, полученные в пользование в рамках реализации программ в здравоохранении, без перехода вещных прав	6018	-	-	-
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства	6019	31 018	2 306	2 575
Основные средства, сданные в аренду	6020	1 897	1 897	2 056

13. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель главного врача по полигигиеническому разделу работы, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, главная медицинская сестра, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела, начальник хозяйственного отдела

Наименование показателя	Код	На <u>31.декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Получено - всего	7010	8410	6514	6980
в том числе:				
Оклады	7011	4046	3448	3364
Премии	7012	428	60	111
Отпускные	7013	762	568	669
Надбавки	7014	2604	2003	2374
Материальная помощь	7015	156	152	133
Паритетные взносы в НПФ «Благоосостояние»	7016	166	141	137
Вознаграждение за преданность компании	7017	248	142	192

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

С 2021 года утверждена новая Учетная политика в связи с вступлением в силу ФСБУ 5/2019 "Запасы". Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом Действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно. Учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен интервал времени по мере поступления каждой новой партии запасов. Фактическую себестоимость незавершенного производства формируют исходя из прямых затрат, непосредственно связанных с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), и косвенных затрат (п. п. 23, 24 ФСБУ 5/2019).

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно. (Основание: п. 2 Приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н) Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно. (Основание: п. 48 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды")

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	Изменение целевого финансирования от деятельности		31 декабря 20__ г. ⁴
			за счет источника от приносящей доход	за счет иных источников	
Целевое финансирование- всего:		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
Целевые средства:		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-
другие статьи, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-

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 относятся 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	2021 год	1286,3	1286,3	-	Возмещение морального вреда и материальных расходов.
По хозяйственным договорам		-	-	-	-
По расчетам с бюджетами и внебюджетным фондам		-	-	-	-
Споры, связанные с соблюдением требований нормативных актов		-	-	-	-
По оказанию медицинских услуг		1286,3	1286,3	-	Возмещение морального вреда и материальных расходов.

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых

Вид условного актива	Период	Сумма всего, в тыс.руб.	В том числе		Примечание
			основной долг	санкции	
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве истца, в том числе		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
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 ПРМО на ст.Мураши	613710, Кировская область, г. Мураши, ул.Ленина, д.32
2	Кабинет ПРМО на ст.Мураши	613711, Кировская область, г.Мураши, ул.Гаражная, д.106, помещение №26,27
3	Кабинет ПРМО на ст.Балезино, здание ПТО локомотивов ст.Балезино	428550, УР, Балезинский район, п.Балезино, Локомотивное депо, здание ПТО локомотивов ст.Балезино
4	Кабинет ПРМО на ст.Балезино, дом отдыха локомотивных бригад	428550, УР, Балезинский район, п.Балезино, ул.Короленко, д.1
5	Кабинет ПРМО на ст.Балезино	427550, УР, Балезинский район, п.Балезино, ул.Железнодорожная, д.14а
6	Кабинет ПРМО на ст.Яр	427550, УР, Ярский район, п.Яр, станция Яр
7	Кабинет ПРМО на ст.Луза	613980, Кировская область, Лузский район, городское поселение Лузское, г.Луза, ул.Железнодорожников, д.5
8	Кабинет ПРМО на ст.Пинюг	613920, Кировская область, Подосиновский район, городское поселение Пинюгское, плт.Пинюг, оборотное депо
9	Кабинет ПРМО на ст.Шлаковая	612440, Кировская область, Омутнинский район, городское поселение Песковка, ул.Шлаковая, д.20
10	Кабинет ПРМО на ст.Зуевка	612410, Кировская область, Зуевский район, городское поселение Зуевское, г.Зуевка, ул.1-ая Советская, д.17
11	Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Котельнич 1	612600, Кировская область, г.Котельнич, ул.Труда, д.9
12	Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Киров	610001, г.Киров, ул.Комсомольская, д.42
13	Кабинет ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Киров	610025, г.Киров, ул.Деловская, д.79
14	Кабинет ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Лянгасово	610904, г.Киров мкр Лянгасово, локомотивное депо
15	Кабинет ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Лянгасово	610904, г.Киров мкр Лянгасово, здание конторы парка "Б"
16	Полкипник Кирова	610001, г.Киров, ул.Азина, д.70
17	Хозяйственный корпус	610001, г.Киров, ул.Азина, д.70Б
18	Патанатомический корпус	610001, г.Киров, ул.Азина, д.70В
19	Амбулатория Лянгасово	610904, г.Киров, мкр Лянгасово, ул.Комсомольская, д.65А
20	Кабинет ПРМО ПМС-31	610904, г.Киров, мкр Лянгасово, ул.Привокзальная, д.2

17. Раскрытие информации о численности

Показатели	2021 год	2020 год	2019 год
Среднесписочная численность, чел.	417	428	439
Численность работающих на отчетную дату, чел.	428	429	427

18. Раскрытие информации о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	За ____ 2021 г. ____	За ____ 2020 г. ____
Остаток денежных средств всего на начало	8010	11 595	7 331
в том числе			
Остаток денежных средств ОМС на начало	8011	3 670	4 602
Остаток денежных средств от предпринимательской деятельности	8012	6 923	1 865
Остаток денежных средств от финансирования ФСС по программе родовых сертификатов	8013	1 002	864
Приход денежных средств всего, в том числе	8020	325756	312314
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	8021	204 613	196 444
арендные платежи	8022	2 174	2 112
целевое финансирование от ТФОМС и страховых организаций в рамках программы обязательного медицинского страхования и иных целевых мероприятий	8023	98 990	95 446
целевое финансирование от Учредителя	8024	18 981	14 256
финансирование из ФСС по программе родовых сертификатов	8025	756	742
финансирование из федерального бюджета	8025	-	3 040
прочие поступления	8026	242	274
Расход всего, в том числе	8030	314 188	308 050
оплата поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в том числе	8031	71 486	70 604
- за счет средств от предпринимательской деятельности	8031.1	42 671	45 652
- за счет средств ОМС	8031.2	28 635	23 724
- за счет средств ФСС по программе родовых сертификатов	8031.3	180	184

- за счет средств Учредителя	8031.4	-	1 044
в связи с оплатой труда, в том числе	8032	171 549	166 765
- за счет средств от предпринимательской деятельности	8032.1	112 516	107 605
- за счет средств ОМС	8032.2	49 493	53 730
- за счет средств ФСС по программе родовых сертификатов	8032.3	316	323
- за счет средств Учредителя	8032.4	9 224	2 773
- за счет средств федерального бюджета	8032.5	-	2 334
платежи во внебюджетные фонды, в том числе	8033	51 509	50 660
- за счет средств от предпринимательской деятельности	8033.1	34 257	32 613
- за счет средств ОМС	8033.2	14 395	16 415
- за счет средств ФСС по программе родовых сертификатов	8033.3	95	97
- за счет средств Учредителя	8033.4	2 762	830
- за счет средств федерального бюджета	8033.4	-	705
прочие налоги и сборы	8034	2 379	2 087
прочие платежи, в том числе	8035	15 173	15 804
- за счет средств Учредителя	8035.1	6 995	9 609
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	8036	2 092	2 130
Остаток денежных средств всего на конец	8040	23 163	11 595
в том числе			
Остаток денежных средств ОМС	8041	9 661	3 670
Остаток денежных средств от предпринимательской деятельности	8042	12 335	6 923
Остаток денежных средств от финансирования ФСС по программе родовых сертификатов	8043	1 167	1 002

19. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	6000	5 854	3863
в том числе:			
на текущие расходы (вакцинация)	6001	5801	3863
на текущие расходы (предупредительные меры по сокращению травматизма)	6002	53	-
на вложения во внеоборотные активы	6005	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	610	озвращено за год
	20 г. ²	620	На конец года
в том числе			
(наименование цели)	20 г. ¹	-	(-)

20. 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		
В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении Российской Федерации и активов ряда российских банков. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей (нарушение поставок продукции, материалов, снижение спроса на услуги). Учреждение расценивает данные события в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.	-	В настоящее время Учреждение оценивает широкий спектр данных и проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Учреждения.

22. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Ручководство уверяет, что Учреждение способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая статус на 31.12.2022 Учреждения и основываясь на рассмотрении финансового положения Учреждения, текущих планах и доступа к финансовым ресурсам. Учреждение осуществляет деятельность непрерывно и не имеет намерения сокращения деятельности или ликвидации, а, следовательно, обязательства будут выполняться в установленном порядке.



/ А.В. Бобков/

" 30 " марта 2022 г.