

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2022 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

Основной государственный регистрационный номер : 1044316542632

Исполнительный орган: Главный врач - Бобков Антон Васильевич

Главный бухгалтер - Люкина Светлана Александровна

Расчетные счета:

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Кирове ИНН/БИК 7702070139/043304705 Р/ч 410703810192000000102, 40703810392000000122, 42202810501670000004, 40703810706000000008

Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк ИНН/БИК 7707083893/043304609 Р/с 40703810427000000814

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.

Учреждение в своём составе имеет 20 обособленных подразделений, расположенных вне места его нахождения, не выделенных на отдельный баланс.

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 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. При наличии облагаемых и необлагаемых НДС операций организован отдельный 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	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	43	(-)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	43	(-)
в том числе: <i>интернет - сайт http://rzdmed43.ru</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	43	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	43	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	43	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
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 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

Основные положения учетной политики. Учет основных средств учреждением ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. Приказом от 17.09.2020г. №204н. В составе основных средств учитывается имущество Учреждения, предназначенное для использования в деятельности, направленной на создание Учреждения как некоммерческой организации, а также для управленческих нужд Учреждения, в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев, предназначенное для дальнейшей перепродажи.

Активы, предназначенные для использования в деятельности Учреждения в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев, не предназначенные для перепродажи, стоимостью, не превышающей 40 000 (сорок тысяч) рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов. Учреждение осуществляет учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Положения п.п.15-17 ФСБУ 6/2020, касающиеся переоценки объектов, не применяются.

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Амортизация начисляется линейным способом, ежемесячно. Срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока его использования с учетом ожидаемого физического износа.

Учреждение отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" перспективно.

Основные средства проверяются на обесценение, в порядке, установленном МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов". Основные средства, подлежащие обесценению, отсутствуют на 31.12.2022г.

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

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	Балансовая стоимость	2022г - накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов путем изъятия или передачи Учредителю		2022г - накопленная амортизация за период	выбыло по иным основаниям		
					2021г. - накопленный износ		первоначальная стоимость	2022г - накопленная амортизация	2021г - накопленная амортизация за период	первоначальная стоимость	2022г - накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г.	317409	169992	(147417)	12856	(4748)	4748	(23244)	(6490)	6490	31902
	5220	за 20 <u>21</u> г.	303443	-	(125449)	13966	(-)	-	(21968)	(-)	-	31740
в том числе:	5201	за 20 <u>22</u> г.	138124	105707	(32417)	-	(-)	-	(1952)	(-)	-	13812
Здания	5221	за 20 <u>21</u> г.	138124	-	(30470)	-	(-)	-	(1947)	(-)	-	13812
	5202	за 20 <u>22</u> г.	371	164	(207)	-	(-)	-	(21)	(-)	-	371
Сооружения	5222	за 20 <u>21</u> г.	371	-	(138)	-	(-)	-	(69)	(-)	-	371
	5203	за 20 <u>22</u> г.	167611	63413	(104198)	12807	(4748)	4748	(20978)	(5857)	5857	16987
Машины и	5204	за 20 <u>21</u> г.	152827	-	(81651)	12794	(-)	-	(10976)	(-)	-	16282

оборудование	5223		153827	-	(84052)	13784	(-)	-	(19540)	(-)	-	1070
Вычислительная техника	5204	за 20 <u>22</u> г.	3042	132	(2910)		(-)	-	(28)	(451)	451	259
	5224	за 20 <u>21</u> г.	2900	-	(2844)	142	(-)	-	(66)	(-)	-	3042
Транспортные средства	5205	за 20 <u>22</u> г.	1584	-	(1584)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	1584
	5225	за 21 <u>21</u> г.	1584	-	(1584)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	1584
Инструмент	5206	за 20 <u>22</u> г.	-		(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-
	5226	за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 <u>22</u> г.	6631	553	(6078)	49	(-)	-	(264)	(177)	177	6504
	5227	за 20 <u>21</u> г.	6591	-	(5749)	40	(-)	-	(329)	(-)	-	6631
Многолетние насаждения	5208	за 20 <u>22</u> г.	40	23	(17)	-	(-)	-	(1)	(-)	-	40
	5228	за 20 <u>21</u> г.	40	-	(6)	-	(-)	-	(11)	(-)	-	40
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	5209	за 20 <u>22</u> г.	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-
	5229	за 20 <u>21</u> г.	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-
Прочие основные средства	5210	за 20 <u>22</u> г.	6	-	(6)	-	(-)	-	(-)	(5)	5	1
	5230	за 20 <u>21</u> г.	6	-	(6)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	6

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				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 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе: <i>приобретение основных средств</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)
и т.д.			-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
<i>система видеонаблюдения</i>		-	-
<i>аппарат УЗИ</i>		-	-
<i>ограждение</i>		-	-
<i>здания</i>		-	-
<i>Установка пожарной сигнализации</i>		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4935	1897	1897
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	33113	30316	1670
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5284	702	702	636
Земельные участки		-	-	-
Оборудование		702	702	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 (зalog и др.)	5287	-	-	-

казом Минфина РФ от
на достижение целей
не 12 месяцев и не

ные для дальнейшей
ствяет забалансовый

ктов основных средств

уртизация начисляется
ского износа и условий

ению по состоянию на

стровой стоимости.

На конец периода		
Дата	Балансовая стоимость	2022г - накопленная амортизация
		2021г. - накопленный износ
28	159605	(159423)
09	-	(147417)
24	103754	(34370)
24	-	(32417)
	143	(229)
	-	(207)
13	55242	(114570)
14		(104400)

11	-	(104198)
1	105	(2486)
2	-	(2910)
4	-	(1584)
4	-	(1584)
	-	(-)
	-	(-)
4	339	(6165)
1	-	(6078)
	22	(18)
	-	(17)
	-	(-)
	-	(-)
	-	(1)
	-	(6)

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. запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 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. Учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 .

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

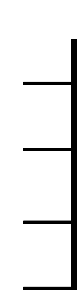
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г.	10749	(-)	85147	(83168)	95	-	х	12728	95
	5420	за 20 <u>21</u> г.	10083	(-)	64671	(64007)	-	-	х	10749	-
в том числе:											
<i>Медикаменты и перевязочные материалы</i>	5401	за 20 <u>22</u> г.	8987	(-)	33827	(30816)	95	-	-	11998	95
	5421	за 20 <u>21</u> г.	7898	(-)	38559	(37469)	-	-	-	8988	-
<i>Медицинские инструменты</i>	5402	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5422	за 20 <u>21</u> г.	66	(-)	598	(664)	-	-	-	-	-
<i>Продукты для приготовления лечебного питания</i>	5403	за 20 <u>22</u> г.	3	(-)	-	(3)	-	-	-	-	-
	5423	за 20 <u>21</u> г.	426	(-)	5843	(6266)	-	-	-	3	-
<i>Медицинский инвентарь</i>	5404	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 <u>21</u> г.	1	(-)	118	(119)	-	-	-	-	-
<i>Мягкий инвентарь</i>	5405	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5425	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	26	(26)	-	-	-	-	-
	5406	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Хозяйственный инвентарь	5426	за 20 <u>21</u> г.	100	(-)	94	(194)	-	-	-	-	-
	5407	за 20 <u>22</u> г.	1	(-)	238	(237)	-	-	-	2	-
ГСМ	5427	за 20 <u>21</u> г.	4	(-)	209	(212)	-	-	-	1	-

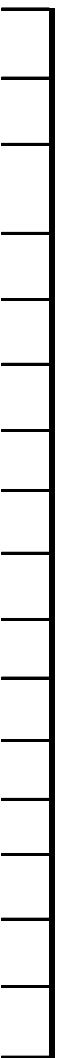
<i>Строительные материалы</i>	5408	за 20 <u>22</u> г.	60	(-)	600	(528)	-	-	-	132	-
	5428	за 20 <u>21</u> г.	73	(-)	95	(108)	-	-	-	60	-
<i>Запасные части</i>	5409	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	71	(63)	-	-	-	8	-
	5429	за 20 <u>21</u> г.	8	(-)	15	(23)	-	-	-	-	-
<i>Комплектующие</i>	5410	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	1492	(1492)	-	-	-	-	-
	5430	за 20 <u>21</u> г.	947	(-)	1655	(2602)	-	-	-	-	-
<i>Спец.одежда на складе</i>	5411	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5431	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	59	(59)	-	-	-	-	-
<i>Спец.одежда в эксплуатации</i>	5412	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5432	за 20 <u>21</u> г.	245	(-)	-	(245)	-	-	-	-	-
<i>Прочие материальные запасы</i>	5413	за 20 <u>22</u> г.	358	(-)	3678	(3448)	-	-	-	588	-
	5433	за 20 <u>21</u> г.	317	(-)	3173	(3132)	-	-	-	358	-
<i>Малоценные ОС</i>	5414	за 20 <u>22</u> г.	-	(-)	1425	(1425)	-	-	-	-	-
	5434	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	796	(796)	-	-	-	-	-
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5415	за 20 <u>22</u> г.	1340	(-)	43 816	(45 156)	-	-	-	-	-
	5435	за 20 <u>21</u> г.	-	(-)	13 432	(12 092)	-	-	-	1 340	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-



c.9



ТФОМС			7638	(-)	25506	-	(6355)	(1283)	-	-	25506	(
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам		за 20 <u>22</u> г. ¹	351	(-)	74	-	(351)	(-)	-	-	74	(
		за 20 <u>21</u> г. ²	148	(-)	351	-	(148)	(-)	-	-	351	(
Расчеты налогам	по	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(
Расчеты внебюджетными фондами	с	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(
Прочее		за 20 <u>22</u> г. ¹	385	(-)	368	-	(385)	(-)	-	-	368	(
		за 20 <u>21</u> г. ²	376	(-)	385	-	(376)	(-)	-	-	385	(
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	40201	(-)	41274	-	(39853)	(348)	-	x	41273	(
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	19680	(-)	40201	-	(18273)	(1407)	-	x	40201	(

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	баланс стоимс
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		7230	7230	7086	7086	-	-

юда)
еличина резерва по сомни- ным долгам)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
803)
-)
-)
-)
803)

-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
-)
803)
-)

c.12

овая сть

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 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	39 532	46 022	-	(39 532)	(-)	-	46 022
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	13125	39 532	-	(13 125)	(-)	-	39532
в том числе:	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	22 511	16 677	-	(22 511)	(-)	-	16 677
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>21</u> г. ²	11 206	22 511	-	(11 206)	(-)	-	22 511
Авансы полученные	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	413	50	-	(413)	(-)	-	50
	5583	за 20 <u>21</u> г. ²	103	413	-	(103)	(-)	-	413
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 742	3 046	-	(2 742)	(-)	-	3 046
	5584	за 20 <u>21</u> г. ²	1 048	2 742	-	(1 048)	(-)	-	2 742
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 <u>22</u> г. ¹	4 392	15 677	-	(4 392)	(-)	-	15 677
	5585	за 20 <u>21</u> г. ²	140	4 392	-	(140)	(-)	-	4 392
Расчеты с персоналом по заработной плате	5566	за 20 <u>22</u> г. ¹	7 926	8 859	-	(7 926)	(-)	-	8 859
	5586	за 20 <u>21</u> г. ²	-	7 926	-	(-)	(-)	-	7 926
Прочие	5567	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 548	1 713	-	(1 548)	(-)	-	1 713
	5587	за 20 <u>21</u> г. ²	629	1 548	-	(629)	(-)	-	1 548
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	39 532	46 022	-	(39 532)	(-)	х	46 022
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	13125	39 532	-	(13 125)	(-)	х	39532

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2021</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		-	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 2022 г.	За 2021 г.
Выручка всего	5690	331657	325505
<i>в том числе</i>			
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5591	109087	118162
Выручка от оказания медицинских услуг по родовым сертификатам	5692	768	732
Выручка от оказания платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса физическим и юридическим лицами,	5693	70099	66416
Выручка от оказания медицинских услуг по договорам ДМС работникам ОАО "РЖД"	5694	58489	50231
Выручка от оказания медицинских услуг по договорам с ОАО "РЖД" на проведение медосмотров работников	5695	71603	68045
Выручка от оказания медицинских услуг работникам ДЗО ОАО "РЖД"	5696	8160	8075
Выручка от оказания медицинских услуг в медицинских пунктах ж/д вокзалов	5697	4650	4400
Выручка от оказания платных медицинских услуг сверх программы ОМС (зубопротезирование)	5698	164	400
Выручка от прочей предпринимательской деятельности	5699	8637	9044

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 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	36 209	46 279
Расходы на оплату труда	5620	185 005	172 669

Отчисления на социальные нужды	5630	55 409	51 811
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	49 466	34 188
Итого по элементам	5660	326 089	316 683
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	326 089	315 344

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Прочие затраты, в том числе	5700	735	580
Расходы на рекламу	5710	735	580

По строке 2220 "Управленческие расходы" отражены следующие статьи затрат:

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5800	167	430
Расходы на оплату труда	5810	17 942	16 431
Отчисления на социальные нужды	5820	5 301	4 886
Амортизация	5830	-	-
Прочие затраты	5840	5 743	6 310
Итого по элементам	5850	29 153	28 057
Итого расходы по обычным видам деятельности	5900	29 153	28 057

зайра.

7. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Прочие доходы всего	5700	4 451	3 130
<i>в том числе</i>			
доходы от предоставления имущества в аренду	5701	3 025	2 175
проценты, начисленные банками	5702	215	68
доходы от сдачи металлолома, лома и отходов, содержащих драг.металлы	5703	12	-
оприходование товарно-материальных ценностей в результате списания основных средств	5704	-	-
оприходование вторсырья (лома, металлолома, макулатуры)	5705	12	11
доходы от сдачи макулатуры	5706	-	13
финансирование расходов прошлого периода	5707	105	-
оказание услуг по обеспечению функционирования оборудования базовой станции	5708	336	336
прибыль прошлых, выявленная в прошлом году	5709	25	71
реализация основных средств	5710	58	-
прочие доходы	5711	1	1
доход в виде финансирования расходов по предупредительным мерам по сокращению травматизма (финанс.обеспечение)	5712	110	53
возмещение коммунальных расходов	5713	498	400
списание кредиторской задолженности	5714	1	2
реализация прочего имущества	5715	25	-
восстановлен резерв по сомнительным долгам	5716	25	-
возмещение расходов по топливу	5717	3	-

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	5710	9 272	6 662
расходы на услуги банков	5711	631	637
вступительный членский взнос	5712	198	164
формирование резерва по сомнительным долгам	5713	828	-
списание просроченной дебиторской задолженности	5714	-	-
штрафы по актам проверки (Роспотребнадзор, ОМС, ГИБДД)	5715	24	204
расходы, связанные со списанием материально-производственных запасов, активов	5716	19	11
социальные выплаты по кол.договору, не покрытие целевым финансированием	5717	4 027	1 809
расходы на мероприятия социально-культурного характера	5718	7	-
убытки прошлых лет, выявленные в прошлом году	5719	506	2 768
премирование работников по различным основаниям	5720	193	202
расходы по проведению лабораторных исследований	5721	-	226
расходы по имуществу, предоставленному в аренду	5722	495	390
расходы по вознаграждению агента	5723	-	13
прочие расходы	5724	10	179
расходы по судебным искам	5725	2 064	-
налог на имущество по непрофильным активам	5726	77	59
восстановление средств ОМС, использованных не по назначению	5727	111	-
расходы по передаче материалов в оперативное управление	5728	33	-
расходы по санаторно-курортному лечению	5729	49	-

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 буд. 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 к- месяца, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой сл Резерв при этом рассчитывается ежемесячно, как сумма оплаты отпусков (основных и дополнительных) работникам за фактически отработанное на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай врем нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случ производстве и профессиональных заболеваний.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на к- период
Оценочные обязательства - всего	5720	за 2022 г	6495	2966	(-)	(-)	9461
		за 2021 г	3534	6495	(3534)	(-)	6495
в том числе: <i>предстоящие отпуска персонала</i>		за 2022 г	6495	2966	(-)	(-)	9461
		за 2021 г	3534	6495	(3534)	(-)	6495
и т.д.							

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31.декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	311	117	105
в том числе: <i>Обеспечительный платеж</i>		311	117	105
Выданные - всего	5800	67	47	54
в том числе: <i>Обеспечительный платеж</i>		67	47	54

11. 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, отраженную в отчете о целевом использовании средств, включая чистую прибыль/убыток от приносящей доход деятельности некоммерческой организацией сформированную по итогам ее деятельности за отчетный год.

Информация о целевом использовании некоммерческой организацией полученных средств (по форме, структуре, составу источников поступления и

Наименование показателя	Код	На <u>31.декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ³
Остаток целевых средств - всего	5800	25815	28532	25326
в том числе:				
<i>Целевые средства учредителя</i>	5801	-	-	-
<i>Целевое средства из внебюджетных фондов</i>	5802	-	-	-
<i>Целевое средства из бюджета</i>	5803	271	656	10
<i>Целевые средства (пожертвования)</i>	5804	118	194	9
<i>Прибыль от деятельности приносящей доход</i>	5805	25426	27682	25307
<i>Прочее</i>	5806	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На <u>31.декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²
Целевые взносы - всего	5800	30237	24782
в том числе:			
<i>Целевые средства учредителя</i>	5801	28852	18981
<i>Целевое средства из бюджета</i>	5802	1385	5801

12. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

Основные положения учетной политики. В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражаются основные средства в 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 <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого	5900	159648	317453	303486
в том числе <i>основные средства, поступившие на праве оперативного управления</i>	5901	107030	173581	173580
<i>основные средства, поступившие по инвест. Программе</i>	5902	43323	83667	73954
<i>основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования от Учредителя</i>	5903	-	1000	1000
<i>счет финансирования ТФОМС и страх. организаций</i>	5904	-	1864	1864
<i>основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения</i>	5905	9252	57298	53045
<i>нематериальный актив</i>	5906	43	43	43

ючные

льства
дущем,

аждого
ужбой.
время,
менной
аев на

конец
а

эдства,
чные в
зации,

1

ва при
ктивов,
ления)

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

Учреждение признает формирование фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества. В составе фонда недвижимого и особо ценного имущества отражаются основные средства при вводе в эксплуатацию приобретенных или созданных за счет целевого финансирования объектов основных средств и нематериальных активов, завершенных НИОКР, пр безвозмездном поступлении в некоммерческую организацию на праве собственности (праве оперативного управления) недвижимого и особо ценного движимого имущества (объектов ОС и НМА, НИОКР). 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".

Основные средства, полученные в оперативное управление и по инвестиционной программе от учредителя, а также, полученные без возмездно для использования в уставных целях отражаются с обособленным выделением вида имущества.

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 2021 г.
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего на начало	5800	170036	303486
Приход всего, в том числе		12856	13967
<i>имущество полученное в оперативное управление</i>	5801	-	-
<i>имущество полученное по инвестиционной программе</i>	5802	-	9714
<i>имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход</i>	5803	3002	4253
<i>имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)</i>		9854	-
<i>имущество, приобретенное за счет бюджетных средств</i>	5804	-	-
<i>безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)</i>	5805	-	-
Расход (выбытие) всего , в том числе	5808	23244	2040
<i>изъятие имущества собственником</i>	5809	-	-
<i>списание</i>	5810	-	-
<i>передача другому учреждению</i>	5811	-	-
<i>реализация</i>	5812	-	-
<i>безвозмездная передача</i>	5813	-	-
<i>начисление амортизация</i>	5814	23244	-
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего	5816	159648	317453

13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Материалы (COVID)	6010	249	249	763
Бланки строгой отчетности	6011	12	11	11
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	126	140	140
Обеспечение обязательств выданные	6013	67	47	54
Износ основных средств	6014	-	147 417	125 449
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	32 017	32 018	31 522
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	934	1 305	1 451
Обеспечение обязательств и платежей полученные	6017	311	117	105
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	33 815	31 018	2 306
Основные средства, сданные в аренду	6020	4 935	1 897	1 897

14. 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 поликлиническому 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> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Получено - всего	7010	9836	8410	6514
В том числе:				
<i>Оклады</i>	7011	4642	4046	3448
<i>Премии</i>	7012	382	428	60
<i>Отпускные</i>	7013	877	762	568
<i>Надбавки</i>	7014	3193	2604	2003
<i>Материальная помощь</i>	7015	169	156	152
<i>Паритетные взносы в НПФ «Благосостояние»</i>	7016	159	166	141
<i>Вознаграждение за преданность компании</i>	7017	414	248	142

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

В связи с вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" утверждена новая Учетная политика с 2022 года.

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". На основании проведенной проверки объекты аренды (Учреждение - арендодатель) классифицированы как объекты учета операционной аренды (8 договоров) (п.26 ФСБУ 25/2018). По договорам аренды (Учреждение - арендатор) ФСБУ 25/2018 не применяется (п.п.11,12 ФСБУ 25/2018, п.п.1 п.5 ФСБУ 25/2018). Принято решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течении срока действия договора.

Применен следующий порядок применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства": В бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения за первый отчетный период применения данного Стандарта, допускается не прересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единичную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному). Для целей указанной корректировки балансовой стоимости основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

Сальдированный результат корректировки составляющих балансовой стоимости основных средств в части влияния на чистые активы некоммерческой организации относится на статью (статьи) целевого финансирования бухгалтерского баланса некоммерческой организации: «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества»

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	Доначисление амортизации в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 на сумму ранее начисленного износа (межотчетный период)		На 31 декабря
		20 21 г. ⁴			20 22 г. ⁴
ценного движимого имущества - всего:	6030	317453	147417	-	159648
<i>до корректировок</i>	6031	317453	-	-	-
<i>корректировка в связи с:</i>	6032	-	-	-	-
<i>изменением учетной политики</i>	6033	-	147417	-	-
<i>исправлением ошибок</i>	6034	-	-	-	-
<i>после корректировок</i>	6035	-	-	-	159648

16. Раскрытие информации об условных активах и обязательствах

Раскрытие информации об условных активах и обязательствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

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	2022 год	-	-	-	-
<i>По хозяйственным договорам</i>		-	-	-	-
<i>По расчетам с бюджетами и внебюджетными фондами</i>		-	-	-	-
<i>Споры, связанные с соблюдением требований нормативных актов</i>		-	-	-	-
<i>Трудовые споры</i>		145	145	-	Выплата единовременного поощрения в связи с

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		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

17. 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.10б, 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, пгт.Пинюг, оборотное депо
9	Кабинет ПРМО на ст.Шлаковая	612440, Кировская область, Омутнинский рафон, 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.Деповская, 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	Поликлиника Киров	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

18. Раскрытие информации о численности

Показатели	2022 год	2021 год	2020 год
Среднесписочная численность, чел.	415	417	428
Численность работающих на отчетную дату, чел.	429	428	429

19. Раскрытие информации о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	За 2022	За 2021
Остаток денежных средств всего на начало	8010	23 163	11 595
<i>в том числе</i>			
Остаток денежных средств ОМС на начало	8011	9 661	3 670
Остаток денежных средств от предпринимательской деятельности	8012	12 335	6 923
Остаток денежных средств от финансирования ФСС по программе родовых сертификатов	8013	1 167	1 002
Приход денежных средств всего, в том числе	8020	362513	325756
<i>от продажи продукции, товаров, работ и услуг</i>	8021	215 816	204 613
<i>арендные платежи</i>	8022	3 025	2 174
<i>целевое финансирование от ТФОМС и страховых организаций в рамках программы обязательного медицинского страхования и иных целевых мероприятий</i>	8023	113 424	98 990
<i>целевое финансирование от Учредителя</i>	8024	28 851	18 981
<i>финансирование из ФСС по программе родовых сертификатов</i>	8025	744	756
<i>финансирование из федерального бюджета</i>	8025	-	-
<i>прочие поступления</i>	8026	653	242
Расход всего, в том числе	8030	357 790	314 188
<i>оплата поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в том числе</i>	8031	83 010	71 486
<i>- за счет средств от предпринимательской деятельности</i>	8031.1	32 923	42 671
<i>- за счет средств ОМС</i>	8031.2	49 988	28 635
<i>- за счет средств ФСС по программе родовых сертификатов</i>	8031.3	99	180

- за счет средств Учредителя	8031.4	-	-
в связи с оплатой труда, в том числе	8032	198 397	171 549
- за счет средств от предпринимательской деятельности	8032.1	134 313	112 516
- за счет средств ОМС	8032.2	48 612	49 493
- за счет средств ФСС по программе родовых сертификатов	8032.3	327	316
- за счет средств Учредителя	8032.4	15 145	9 224
- за счет средств федерального бюджета	8032.5	-	-
платежи во внебюджетные фонды, в том числе	8033	49 764	51 509
- за счет средств от предпринимательской деятельности	8033.1	28 305	34 257
- за счет средств ОМС	8033.2	16 809	14 395
- за счет средств ФСС по программе родовых сертификатов	8033.3	102	95
- за счет средств Учредителя	8033.4	4 548	2 762
- за счет средств федерального бюджета	8033.4	-	-
прочие налоги и сборы	8034	2 327	2 379
прочие платежи, в том числе	8035	19 647	15 173
- за счет средств Учредителя	8035.1	9 158	6 995
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	8036	4 645	2 092
- за счет средств от предпринимательской деятельности	8033.1	4 230	34 257
- за счет средств ОМС	8033.2	415	14 395
Остаток денежных средств всего на конец	8040	27 886	23 163
в том числе			
Остаток денежных средств ОМС	8041	7 261	9 661

Остаток денежных средств от предпринимательской деятельности	8042	19 242	12 335
Остаток денежных средств от финансирования ФСС по программе родовых сертификатов	8043	1 383	1 167

20. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	6000	1 495		5854	
в том числе:					
на текущие расходы (вакцинация)	6001	1385		5801	
на текущие расходы (предупредительные меры по сокращению травматизма)	6002	110		53	
на вложения во внеоборотные активы	6005	-		-	
		На начало года	Получено за год	озвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	610	-	(-)	-
	20 г. ²	620	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹	-	-	(-)	-

22. 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 31.12.2022 года, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Учреждения отсутствуют.	-	

23. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Руководство уверено, что Учреждение способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая спрос на услуги 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 погашаться в установленном порядке.

Руководитель _____ / А.В.Бобков/ " 29 " марта _____ 2023 г.

