

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

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

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

(тыс. руб.)

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Изменения за период														На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
	5110	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 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 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
исследования (объект группы объектов)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

1. 01.2019 № 23/01-С. ИСПОЛНИТЕЛЬ: БОРИСОВ, Игорь Владимирович

Учет основных средств учреждением осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ФСБУ 6/2020) с учетом положений некоммерческих организаций. В составе основных средств учитывается имущество Учреждения, предназначенное для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания Учреждения как некоммерческой организации, а также для управленческих нужд Учреждения, в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев и не предназначенное для дальнейшей перепродажи. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. Прекращается начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020).

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.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода									
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		поступило	выбыло объектов путем изъятия или передачи учредителю		начислен амортизация за период	выбыло по иным основаниям		первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация												
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22г. г.	84271	(42379)	23456	(0)	(8119)	x	x	107727	(50498)	
	5220	за 20 21 г.	80430	(35278)	3841	(0)	(7101)	x	x		84271	(42379)
в том числе	5201	за 20 22 г.	29 351	(10948)	0	(0)	(888)	x	x		29351	(11836)
	5221	за 20 21 г.	29 351	(10060)	0	(0)	(888)	x	x		29351	(10948)
Здания	5202	за 20 22 г.	0		0		0	(0)	(0)	0	0		0		0)
	5222	за 20 21 г.	0		0		0	(0)	(0)	0	0		0		0)
Оборудование	5203	за 20 22 г.	47 553	(27724)	22769	(0)	(6224)	x	x		70322	(33948)
Машины и оборудование	5223	за 20 21 г.	47 125	(22155)	428	(0)	(5569)	0	0		47553	(27724)
	5204	за 20 22 г.	2190	(847)	687	(0)	(353)	0	0		2877	(1200)
Вычислительная техника	5224	за 20 21 г.	847		788)	1343	(0)	(59)	0	0		2190	(847)
	5205	за 20 22 г.	4 030	(2014)	0	(0)	(566)	x	x		4030	(2580)
Транспортные средства	5225	за 21 21 г.	1 960		1518)	2070	(0)	(496)	0	0		4030	(2014)
	5206	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
Инструмент	5226	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
Подорожные и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 22 г.	1147	(846)	0	(0)	(88)	x	x		1147	(934)
	5227	за 20 21 г.	1 147		757)	0	(0)	(89)	x	x		1147	(846)
Многолетние насаждения	5208	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
	5228	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
	5209	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
Земельные участки	5229	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
	5210	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
Капитальные вложения в приобретение объектов основных средств	5211	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
	5231	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
Прочие основные средства	5212	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
	5232	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0		0	(0)
Итого основные средства	5232	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	x	x		0	(0)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г. ¹	-	-	()	-	-	-
	5250	за 20 ____ г. ²	-	-	()	-	-	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	()	-	-	-
приобретение основных средств		за 20 ____ г. ²	-	-	()	-	-	-
(сумма объектов)		за 20 ____ г. ²	-	-	()	-	-	-
и т.д.			-	-	()	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
система видеонаблюдения		-	-
вспарыватель		-	-
ограждение		-	-
здания		-	-
установка пожарной сигнализации		-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5283	47157	47157	47157
Земельные участки		-	-	-
Оборудование		47157	47157	47157
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01). Фактическая себестоимость материальных ценностей при их списании в производство, в составе общепроизводственных, общехозяйственных, прочих расходов и издержек обращения, а также при выбытии определяется по средней себестоимости способом взвешенной оценки. Учет приобретения и заготовления МПЗ осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 ____ г.	2947	(____)	44153	(44144)	-	-	Х	2956	(____)
	5420	за 20 21 ____ г.	4190	(____ - ____)	48236	(49479)	-	-	Х	2947	(____)
в том числе:				-		-	-	-	-		-
Лекарственные и перевязочные средства	5401	за 20 22 ____ г.	1790	(____)	25439	(25172)	-	-	-	2057	(____)
	5421	за 20 21 ____ г.	3318	(____)	27613	(29141)	-	-	-	1790	(____)
Расходные материалы медц. назначения	5402	за 20 22 ____ г.	373	(____ - ____)	1478	(1792)	-	-	-	59	-
	5422	за 20 21 ____ г.	43	(____ - ____)	3387	(3057)	-	-	-	373	-
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20 22 ____ г.	140	(____ - ____)	2886	(2872)	-	-	-	154	-
	5423	за 20 21 ____ г.	170	(____ - ____)	2654	(2684)	-	-	-	140	-
Блюда лечебного питания, приобретенные на стороне	5404	за 20 22 ____ г.	0	(____ - ____)	0	(0)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 21 ____ г.	0	(____ - ____)	0	(0)	-	-	-	-	-

Мягкий инвентарь	5405	за 20 22 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	-	-
	5425	за 20 21 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	-	-
Горюче смазочные материалы	5406	за 20 22 г.	8	(-)	780	(780)	-	-	-	8	-
	5426	за 20 21 г.	6	(-)	612	(610)	-	-	-	8	-
Строительные материалы	5407	за 20 22 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	-	-
	5427	за 20 21 г.	0	(-)	-	(0)	-	-	-	-	-
Запасные части	5408	за 20 22 г.	130	(-)	1354	(1460)	-	-	-	24	-
	5428	за 20 21 г.	44	(-)	728	(642)	-	-	-	130	-
Основные средства, стоимость не превышающая 40000 рублей	5409	за 20 22 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	-	-
	5429	за 20 21 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	-	-
Специальная одежда, специальная оснастка	5410	за 20 22 г.	40	(-)	55	(33)	-	-	-	62	-
	5430	за 20 21 г.	118	(-)	20	(98)	-	-	-	40	-
Прочие материальные запасы	5411	за 20 22 г.	466	(-)	12161	(12035)	-	-	-	592	-
	5431	за 20 21 г.	491	(-)	13222	(13247)	-	-	-	466	-
Товары, продукция	5412	за 20 22 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	-	-
	5432	за 20 21 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	2	-
в том числе:				
(арулта, вид)				
Медикаменты	5441	0	2	-
Материалы медицинского назначения	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(арулта, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Денежные выданные		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Покупатели и заказчики		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	19269	()	357867	-	(363578)	(-)	-	(-)	13558	()
	5530	за 20 ____ г. ²	17769	()	318759	-	(317259)	(-)	-	(-)	19269	()
в том числе		за 20 ____ г. ¹		(-)		-	()	()				()
Покупатели, заказчики		за 20 ____ г. ¹	6779	(-)	109008	-	(107463)	(-)	-	(-)	8324	()
		за 20 ____ г. ²	5740	(-)	95590	-	(94551)	(-)	-	(-)	6779	()
		за 20 ____ г. ¹	9425	(-)	183319	-	(188460)	(-)	-	(-)	4284	()
		за 20 ____ г. ²	9506	(-)	161445	-	(161526)	(-)	-	(-)	9425	()
Расчеты по ОМС		за 20 ____ г. ¹	781	(-)		-	(341)	(-)	-	(-)	440	()
		за 20 ____ г. ²	0	(-)	781	-	()	(-)	-	(-)	781	()

Расчеты с бюджетом	за 20 22 г. ¹	1480	()	22860	-	()	24340	()	(-)	-	-	0	()
	за 20 21 г. ²	1276	()	18808	-	()	18604	()	(-)	-	-	1480	()
Расчеты с внебюджетными фондами	за 20 22 г. ¹	412	()	42135	-	()	42547	()	(-)	-	-	0	()
	за 20 21 г. ²	692	()	42135	-	()	42415	()	(-)	-	-	412	()
Резерв по ссудам	за 20 22 г. ¹		()		-	()		()	(-)	-	-		()
прочее	2022	392	()	545	-	()	427	()	(-)	-	-	510	()
и т.д.	2021	555	()			#	163	()	(-)	-	-	392	()
Итого	5500 за 20 21 г. ¹	-	()	-	-	()	-	()	(-)	-	x	-	()
	5520 за 20 20 г. ²	-	()	-	-	()	-	()	(-)	-	x	-	()

0710005 с. 11

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 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:							
(всё)		-	-	-	-	-	-
Получатели и заказчики			-		-		-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
	5571	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
	(вид)	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	11652	335 646	-	(338691)	(- -)	-	
	5580	за 20 21 г. ²	4745	297 733	-	(290826)	(- -)	-	
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	4776	86031	-	(88223)	(- -)	-	
	5581	за 20 21 г. ²	2491	71630	-	(69345)	(- -)	-	
Авансы ОМС	5562	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(- -)	(- -)	0	
	5582	за 20 21 г. ²	0	0	-	(- -)	(- -)	0	
Авансы прочие	5563	за 20 22 г. ¹	699	15805	-	(16017)	(- -)	-	
	5583	за 20 21 г. ²	430	15805	-	(15536)	(- -)	-	
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 22 г. ¹	1480	22860	-	(23854)	(- -)	-	
	5584	за 20 21 г. ²	620	18808	-	(17948)	(- -)	-	
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 22 г. ¹	412	46446	-	(46858)	(- -)	0	
	5585	за 20 21 г. ²	557	42135	-	(42280)	(- -)	-	
Расчеты с персоналом	5566	за 20 22 г. ¹	4042	162214	-	(161459)	(- -)	-	
	5586	за 20 21 г. ²	66	148211	-	(144235)	(- -)	-	
Прочие	5567	за 20 22 г. ¹	243	2290	-	(2280)	(- -)	-	
	5587	за 20 21 г. ²	581	1144	-	(1482)	(- -)	-	
Итого	5550	за 20 ____ г. ¹	-	0	-	(0)	(- -)	x	
	5570	за 20 ____ г. ²	-	0	-	(0)	(- -)	x	

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴ На 31 декабря	На 20__ г. ² На 31 декабря	На 20__ г. На 31 декабря
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(aud)		-	-	-
Подрядчики		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Выручка

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 4/99. Выручка от оказания услуг, выполнение работ, продажи продукции и товаров признаются 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	276029	241104
в том числе			
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5691	182533	161446
Выручка ОАО "РЖД", в том числе		3806	3264
Безопасность движения		3806	3264
		0	0
Прочие платные услуги, в том числе		89690	76394
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

6. Затраты на производство

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

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	23664	24914
Расходы на оплату труда	5620	162926	147964
Отчисления на социальные нужды	5630	45576	43683
Амортизация	5640	7906	7149
Прочие затраты	5650	33802	14303
	5660	-	-
Итого по элементам	5670	273874	238013
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	273874	238013

7. Прочие доходы

[illegible]

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	5710	9 577	6 051
Госпошлина	5711	0	0
Налог и сборы	5712	41	31
Отчисления в оценочные резервы	5713	0	0
Пени, штрафы	5714	241	9
Расходы на услуги банков	5715	152	189
Расходы прошлых лет	5716	183	383
Прочие расходы	5717	6116	5278
Расходы от выбытия ОС	5718	0	0
Доходы, связанные со списанием ТМЦ	5719	0	0
Расходы по кол. договору	5720	2844	161
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	5721	0	0
		0	0
		0	0
		0	0

10. Целевые обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Целевые обязательства - всего	5720	42	10130	11830	-	1742
в том числе:						
предстоящие отпуски персонала	за 2022 г.	42	10130	(11830)	(-)	42
	за 2021 г.	2806	17813	(15049)	(-)	42

11. Целевые средства

По группе статей "Целевые средства" отражаются неиспользованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения некоммерческой организацией целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, отраженные в отчете о целевом использовании средств, включая чистую прибыль/убыток от приносящей доход деятельности некоммерческой организации, сформированную по итогам ее деятельности за отчетный год.

Информация о целевом использовании некоммерческой организацией полученных средств (по форме, структуре, составу источников поступления и направлениям использования) раскрывается в отчете о целевом использовании средств.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Остаток целевых средств - всего	5800	35 373	31 494	18 234
в том числе:				
Целевые средства учредителя	5801	33218	28995	16902
Целевое средства от ОМС	5802	-	-	-
Целевое средства из бюджета	5803	-	-	-
Целевые средства (безвозмездно)	5804	-	-	-
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	2155	2499	1332
Убыток от деятельности приносящей доход	5806	-	-	-

12. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

Использование средств целевого финансирования, полученного некоммерческой организацией в виде инвестиционных средств на приобретение и (или) создание основных средств, включая общедо пользования, раскрывается как уменьшение по группе статей "Целевые средства" и соответственно как увеличение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражается информация о полученных основных средствах в оперативное управление, безвозмездное поступление и т.п.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5900	57229	84271	80430
в том числе				
Основные средства, поступившие на праве оперативного управления от Учредителя	5901	17514	33144	33144
Основные средства, поступившие от Учредителя по инвестиционной программе	5902	17960	27176	25833
Целевое финансирование по ОМС полученное от ТФОМС и страховых организаций на приобретение основных средств	5904	26	10541	10541
средства Учреждения, полученные в процессе ведения предпринимательской деятельности	5903	21729	13410	10912
основные средства, пожертвования	5906	-	-	-
	5907	-	-	-
пожертвования	5908	-	-	-
прочее	5909	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	2021 г.
Остаток фонда недвижимого имущества - всего на начало	5800	84271	61664
Приход, в том числе			
имущество полученное в операционное управление	5801	0	0
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	6480	1343
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5803	16976	2498
имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)		0	0
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5804	0	0
безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)	5805	0	0
прочее	5806	0	0
Расход, в том числе	5808	0	0
изъятие имущества собственником	5809	0	0
списание	5810	0	0
передача другому учреждению	5811	0	0
реализация	5812	0	0
безвозмездная передача	5813	0	0
прочее	5814	0	0
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5816	107727	84271

13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6010	0	0	0
Банки строгой отчетности	6011	32	4	6
Описанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные	6013	-	-	-
Амортизация основных средств	6014	50498	42592	35443
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	21495	18803	15187
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	840	840	840
Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов	6017	-	-	-
ММ, Материальные ценности в эксплуатации	6018	281	253	438
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		47157	47157	47157
Прочее	6019	720	750	750

14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: Главный врач

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Получено - всего		3525	3342	3154
в том числе:				
Оклад		2503	2306	2179
Премии		303	466	464
Отпускные		194	178	220
Набавки		32	0	0
Материальная помощь		242	205	202
Полительные взносы в НПО		251	187	89
Компенсация за содержание детей в детских садах		0	0	0
Вознаграждение за преданность компании		0	0	0

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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	Изменение целевого финансирования за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Целевое финансирование - всего:					
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-

18. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	6000	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	6001	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	6005	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 г. ²	-	-	(-)	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹	-	-	(-)	-

19. События после отчетной даты

Раскрытие информации в соответствии Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98).

Характера события после отчетной даты	Оценка последствий, в тыс. руб	Примечание
В учреждении отсутствуют события после отчетной даты	-	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

20. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Учреждение осуществляет деятельность непрерывно и не имеет намерения сокращения деятельности или ликвидации, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

29.03.2023 г.

МП

