

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 г.*ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Астрахань***(тыс. руб.)**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Данная бухгалтерская отчетность является уточненной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность. Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности-приказ Минфина России от 28.06.2010г. №63н (редакция от 07.02.2020г.) "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ22/2020)

Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Исполнительным органом учреждения является главный врач-Бондарев Владимир Александрович, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. Адрес учреждения: 414000 г.Астрахань ул.Сун Ят-Сена, 62. Основной вид деятельности-медицинская деятельность. Учредительными документами предусмотрено право на осуществление разрешенной законодательством предпринимательской деятельности, приносящей доход, подлежащей направлению на уставные цели организации. 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. Контроль и ревизия деятельности учреждения осуществляется Учредителем.

Общие вопросы учетной политики

Бухгалтерский учет осуществляется с применением законодательных актов РФ 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 валюты баланса изменится на 5 и более % по отношению к прожнему значению.

Учет средств целевого финансирования Учреждения и его расход ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование". Ведение раздельного учета доходов и расходов 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 применяет

налоговую ставку по налогу на прибыль 0% согласно ст.284.1 НК РФ.

В учреждении

присутствуют как облагаемые, так и необлагаемые НДС операции, в связи с чем организован раздельный учет указанных операций и НДС по ним. Уставная деятельность-медицинские услуги не облагаются НДС, соответственно НДС от покупателей, относящийся к данной деятельности к вычеу не принимается. НДС облагаются операции по розничной продаже в аптеке, а также сервисные услуги. Бухгалтерская отчетность составлена исходя из действующих в РФ правил, кроме случаев, когда учреждение допустило отступление от этих правил, предусмотренных п.6 ПБУ 4/99.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

1. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация по объектам нематериальных активов не начисляется, переоценка на обесценение не проводится. 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
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
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>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

Учет основных средств учреждением осуществляется в соответствии с Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения". Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020). В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

(Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020)

В соответствии с п.5 ФСБУ 6/2020 учреждением принято решение (зафиксировано в учетной политике)- если стоимость актива не превышает установленного лимита 40 тыс.руб., то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. 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. Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). 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

По основным средствам Учреждения начисляется амортизация начиная с 01.01.2022г. Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта и с учетом данных Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008).

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 30% (тридцать процентов) первоначальной стоимости основного средства. (Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020)

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

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ (за 2021г.), амортизация (за 2022г)		выбыло объектов путем изъятия или передачи Учредителю		начислен износ/амортизация (с 2022г) за период	выбыло по иным основаниям		первоначальная стоимость	накопленный износ /амортизация (2022г.)
						первоначальная стоимость	накопленный износ /амортизация		первоначальная стоимость	накопленный износ/амортизация (2022г)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	470,327	(251,525)	47,844	(0)	0	(52,683)	3323	(3323)	514848	(300885)
	5220	за 20 21 г.	452,697	(200,670)	17,630	(0)	0	(50,861)	0	(0)	470327	(251525)
в том числе:	5201	за 20 22 г.	44,718	(34,844)	0	(0)	0	(260)	0	(0)	44718	(35104)
	здания	5221	за 20 21 г.	44,718	(34,534)	0	(0)	0	(310)	0	(0)	44718
Сооружения	5202	за 20 22 г.	11,434	(6,525)	1092	(0)	0	(852)	0	(0)	12526	(7,377)
	5222	за 20 21 г.	11,434	(5,507)	0	(0)	0	(1,018)	0	(0)	11434	(6,525)
Машины и оборудование	5203	за 20 22 г.	401,493	(198,756)	39706	(0)	0	(50,712)	3130	(3130)	438069	(246,338)
	5223	за 20 21 г.	384,920	(149,504)	16573	(0)	0	(49,252)	()	()	401493	(198,756)
Вычислительная техника	5204	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5224	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Транспортные средства	5205	за 20 22 г.	4,856	(3,843)	788	(0)	0	(304)	0	(0)	4,856	(4,147)
	5225	за 21 21 г.	4,068	(3,568)	0	(0)	0	(275)	0	(0)	4,068	(3,568)
Инструмент	5206	за 20 22 г.	7,351	(7,188)	155	(0)	0	(55)	193	(193)	7,351	(7,050)
	5226	за 20 21 г.	7,188	(7,188)	163	(0)	0	(0)	0	(0)	7,351	(7,188)
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5207	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5227	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Многолетние насаждения	5208	за 20 22 г.	262	(262)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	262	(262)
	5228	за 20 21 г.	262	(262)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	262	(262)
Земельные участки	5209	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5229	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

Капитальные вложения в арендованные объекты основных	5210	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5211	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5231	за 20 ___ г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочие основные средства	5212	за 20 22 г.	213	(107)		(0)	0	(9)	0	(0)	213	(116)
	5232	за 20 21 г.	107	(107)	106	(0)	0	(6)	0	(0)	213	(107)
Право пользования активом (лизинг)	5213	за 2022г.	0	0	6891	()		(491)			6,891	(491)
	5233	за 2021г.	0	(0)		()		()	x	x		()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹	0	47844	(-)	(47844)	0
	5250	за 20 21 г. ²	0	17630	(-)	(17630)	0
в том числе:		за 20 22 г. ¹		40953	(-)	(40953)	0
приобретение основных средств		за 20 21 г. ²	0	17630	(-)	(17630)	0
поступление ГПА в лизинг (группа объектов)		за 20 22 г. ¹	0	6891	(-)	(6891)	-
		за 20 21 г. ²	0	0	(-)	(-)	-
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	0	0
в том числе:			
Здание патанатомического корпуса		0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
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	28	28	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (ППА)	5282	6.400	0	0
Полученные в аренду (безвозмездное пользование) основные средства, числящиеся за балансом	5283	143,800	143,800	142383
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5283	0	0	0
Земельные участки		0	0	0
Оборудование		0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0.00
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

2.5. Учет аренды

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды".

2022г. Учреждением заключен договор лизинга № 21111000645/188/юр-2022 от 21.03.2022г. с ООО "Лизинг Медицина". Характер деятельности, которая связана с договорами аренды-оказание медицинских услуг. По договору в учреждение передано медицинское оборудование (2 позиции). Срок договора-36 месяцев. Право пользования активом (ППА) принято к учету в сумме 6 891 208,72 руб.. Стоимость ППА погашается путем начисления амортизации линейным способом, срок полезного использования-61 месяц. В балансе по строке 1199 ППА показывается по остаточной стоимости.

Для расчета приведенной стоимости обязательств по аренде использовались ставки дисконтированная взятые из Статистического бюллетеня Банка России табл.4.3.5 "Средневзвешенные процентные ставки по кредитам", действующие на момент ввода основных средства в эксплуатацию. Затрат по приведению предмета аренды в пригодное состояние или его улучшение за 2022г. не было. Ежемесячно в соответствии с графиком платежей, оплачиваются лизинговые платежи и начисляются % . Обязательства по аренде отражены в строке 1550 (краткосрочная часть) и 1450 (долгосрочная часть) баланса. Ограничения использования предмета аренды по условиям договора: не изменять местонахождения объекта лизинга, не передавать его структурным подразделением без разрешения Лизингодателя, не передавать предмет лизинга в сублизинг.

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. Фактическая себестоимость материальных ценностей при их списании в производство, а также при их 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». Учет запасов для управленческих нужд осуществляется в общем порядке в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы". Готовая продукция и незавершенное производство (единичное производство – в небольших количествах) оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется). Суммы авансов, предварительной оплаты, уплаченных в связи с приобретением, созданием или переработкой запасов указаны в составе обобщенного показателя по строке 1230 «Дебиторская задолженность» (по строке 1231 "Авансы выданные") бухгалтерского баланса. . Учет запасов для управленческих нужд осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Себестоимость запасов формируется по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019). В себестоимость тех запасов, которые не относятся к незавершенному производству и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание), приведение их в состояние, необходимое для потребления, продажи или использования в соответствии. Затраты перечислены в пункте 11 ФСБУ 5/2019. В фактическую себестоимость незавершенного производства включаются прямые затраты, связанные с оказанием услуг (п. 23 ФСБУ 5/2019).

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (дивизионами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г.	12,203	(-)	99,330	(92,439)	-	-	x	19,094	(-)
	5420	за 20 <u>21</u> г.	11,222	(-)	90,741	(89,760)	-	-	x	12,203	-
в том числе:				-		-	-	-	-		-
<i>Медикаменты и перевязочные средства</i>	5401	за 20 <u>22</u> г.	6,166	(-)	45,577	(42,741)	-	-	42,161	9,002	-
	5421	за 20 <u>21</u> г.	5,132	(-)	45,868	(44,834)	-	-	45,700	6,166	-
<i>Расходные материалы медц. назначения</i>	5402	за 20 <u>22</u> г.	3,179	(-)	18,657	(16,362)	-	-	15,726	5,474	-
	5422	за 20 <u>21</u> г.	3,420	(-)	15,900	(16,141)	-	-	15,726	3,179	-
<i>Продукты для приготовления лечебного питания</i>	5403	за 20 <u>22</u> г.	405	(-)	10,869	(10,795)	-	-	113	479	-
	5423	за 20 <u>21</u> г.	370	(-)	8,229	(8,194)	-	-	347	405	-
<i>Блюда лечебного питания, приобретенные на стороне</i>	5404	за 20 <u>22</u> г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	-
	5424	за 20 <u>21</u> г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	-

Мягкий инвентарь	5405	за 20 <u>22</u> г.	24	(-)	530	(552)	-	-	223	2	-
	5425	за 20 <u>21</u> г.	86	(-)	151	(213)	-	-	21	24	-
Горюче смазочные материалы	5406	за 20 <u>22</u> г.	29	(-)	4,594	(4,587)	-	-	4,008	36	-
	5426	за 20 <u>21</u> г.	25	(-)	4,224	(4,220)	-	-	4,525	29	-
Строительные материалы	5407	за 20 <u>22</u> г.	21	(-)	620	(628)	-	-		13	-
	5427	за 20 <u>21</u> г.	3	(-)	562	(544)	-	-	4	21	-
Запасные части	5408	за 20 <u>22</u> г.	0	(-)	1,607	(1,572)	-	-		35	-
	5428	за 20 <u>21</u> г.	0	(-)	1,232	(1,232)	-	-	0	0	-
Затраты в незавершенном производстве	5409	за 20 <u>22</u> г.	0	(-)	673	(0)	-	-	-	673	-
	5429	за 20 <u>21</u> г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	-
Специальная одежда, специальная оснастка на складе	5410	за 20 <u>22</u> г.	167	(-)	357	(486)	-	-	30	38	-
	5430	за 20 <u>21</u> г.	0	(-)	356	(189)	-	-	0	167	-
Прочие материальные запасы	5411	за 20 <u>22</u> г.	1,819	(-)	11,296	(11,159)	-	-	4,224	1,956	-
	5431	за 20 <u>21</u> г.	1,794	(-)	11,031	(11,006)	-	-	4,701	1,819	-
Товары, продукция	5412	за 20 <u>22</u> г.	393	(-)	4,550	(3,557)	-	-	-	1,386	(-)
	5432	за 20 <u>21</u> г.	392	(-)	3,188	(3,187)	-	-		393	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	11351	7493	-
в том числе:		-	-	
<i>материалы</i>		11228	7487	
<i>товары</i>		123	6	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовы- й результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Покупатели и заказчики		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	24,990.00	(168.00)	498467	-	(489,728.00)	(-)	-	-	33729	(83)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	43,842.00	(186.00)	508262	-	(527,114.00)	(-)	-	-	24990	(168)
в том числе		<u> </u>	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Покупатели, заказчики		за 20 <u>22</u> г. ¹	15,841.00	(168.00)	228,879	-	231,245.00	-	-	-	13475	(83)
		за 20 <u>21</u> г. ²	24,582.00	(186.00)	261,092	-	(269,833.00)	-	-	-	15841	(168)
Расчеты с ТФОМС за оказанные услуги в рамках ОМС		за 20 <u>22</u> г. ¹	8,160.00	(-)	264,969	-	(254,246.00)	(-)	-	-	18883	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	17,389.00	(-)	231,244	-	(240,473.00)	(-)	-	-	8160	(-)
Авансы выданные		за 20 <u>22</u> г. ¹	804.00	(-)	4,068	-	(3,660.00)	(-)	-	-	1212	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	574.00	(-)	15,741	-	(15,511.00)	(-)	-	-	804	(-)
Переплата по налогам		за 20 <u>22</u> г. ¹	0.00	(-)	-	-	(0.00)	(-)	-	-	0	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	1,297.00	(-)	-	-	(1,297.00)	(-)	-	-	0	(-)

<i>Переплата по внебюджетным фондам</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	- (-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	0.00 (-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ¹	- (-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	- (-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
<i>прочее и т.д.</i>		за 2022 г.	185.00 (-)	551	-	(577.00)	(-)	-	-	159	(-)
		за 2021 г.	0.00 (-)	185	-		-	-	-	185	(-)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	24,990.00 ()	498,467	-	(489,728.00)	(-)	-	x	33,729	(83)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	43,842 (186)	508,262	-	(527,114)	(-)	-	x	24,990	(168)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность учтена в составе резерва по сомнительным долгам

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	балансовая стоимость
Всего	5540	966.5	-	168	-	186	-
в том числе: ООО Газпром трансгаз Ставрополь"			-		-	3.8	-
АО "ССЗ "Лотос"		883.5					
"ВОЛГАТРАНСТЕЛЕКОМ"						10	
Магистраль-2008Н				19		19	
Новотроицкое ППЖ						8	
ПЧМВ						17	
РЖД-Медицина Ростов-на-Дону						6	
СМАЙЛ Ассистанс РУС						1.7	
Согласие						7.5	
ООО "Коммед"						33.8	
ООО "Ремпуть"						4	
Страховая компания ВСК						65.8	
ООО "Марин Квалити Сервисиз"		24		24			
ООО "Марин Офшор Персонал"		59		59			
АО "Страховая бизнес группа"				66			
Управление спецсвязи по АО			-		-	9.4	-

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	-	5,544	-	(3,350)	(-)	(-)	2,194.00
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: <i>Обязательства по лизингу</i>		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	5,544	-	(3,350)	(-)	(-)	2,194
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	31709	556914	-	(548992)	(-)	-	39631
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	21979	521496	-	(511766)	(-)	-	31709
в том числе: <i>поставщики, подрядчики</i>	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	20537	148495	-	(149554)	(-)	-	19478
	5581	за 20 <u>21</u> г. ²	17970	138717	-	(136150)	(-)	-	20537
<i>Авансы ОМС</i>	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>Авансы прочие</i>	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	6	70	-	(71)	(-)	-	5
	5583	за 20 <u>21</u> г. ²	6	45542	-	(45542)	(-)	-	6
<i>Расчеты с бюджетом</i>	5564	за 20 <u>22</u> г. ¹	514	38515	-	(36652)	(-)	-	2377
	5584	за 20 <u>21</u> г. ²	141	31983	-	(31610)	(-)	-	514
<i>Расчеты с внебюджетными фондами</i>	5565	за 20 <u>22</u> г. ¹	250	84874	-	(78954)	(-)	-	6170
	5585	за 20 <u>21</u> г. ²	3534	70525	-	(73809)	(-)	-	250
<i>Расчеты с персоналом</i>	5566	за 20 <u>22</u> г. ¹	10402	284960	-	(283761)	(-)	-	11601
	5586	за 20 <u>21</u> г. ²	321	234729	-	(224648)	(-)	-	10402
<i>Прочие</i>	5567	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5587	за 20 <u>21</u> г. ²	7	0	-	(7)	(-)	-	0
Итого	5550	за 20 <u>22</u>	31709	562458	-	(552342)	(-)	x	41825
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	21979	521496	-	(511766)	(-)	x	31709

0710005 с. 12

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

..	..	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
----	----	----------	---------------	---------------

Наименование показателя	Код	20 <u>21</u> г. ⁴	20 <u>20</u> г. ²	20 <u>19</u>
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Выручка

Учет доходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Выручка от оказания услуг, выполнение работ, продажи продукции и товаров признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что означает применение «метода начисления».

Наименование показателя	Код	За 2022г.	За 2021 г
Выручка всего	5690	491620	492336
<i>в том числе</i>			
выручка от оказания медицинских услуг и услуг медицинского сервиса в том числе	5691	220412	254972
<i>ДМС работникам ОАО "РЖД"</i>		42018	35727
<i>Пенсионеры ОАО ВМП</i>		0	0
<i>ДЗО БД и ДМС</i>		2010	4654
<i>Медпункты вокзалов</i>		2900	2796
<i>Безопасность движения</i>		33736	28445
<i>Платные услуги</i>		139748	183350
выручка от реализации аптечной продукции		4439	4580
Прочая деятельность (услуги психологов)		1800	1541
Бахилы		0	0
Питание сотрудников		0	0
прочие доходы(трудов. Книжки, клинические исследования)		0	0
стерилизация		0	0
выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5692	264969	231243

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).

В соответствии с п.26 ФСБУ 5/2019 "Запасы" управленческие расходы в себестоимость продукции, работ, услуг не включаются .

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	88,859	83,367
Расходы на оплату труда	5620	282,701	237,741
Отчисления на социальные нужды	5630	84,504	71,798
Амортизация	5640		0
Прочие затраты	5650	35,509	36,837
Итого по элементам	5660	491,573	429,743
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(673)	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	491,573	429,743

7. Прочие доходы

Прочими доходами учреждения признаются доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Прочие доходы всего	5700	1,472	2,995
<i>в том числе</i>			
стирка белья		0	0
сомнительные долги (восстановление резерва)		616	426
доходы прошлых лет		0	0
доходы связанные с безвозмездным получением имущества , денежных средств		139	0
доходы от сдачи в аренду		173	151
восстановление оценочных обязательств		0	0
оприходованы основные средства по инвентаризации		0	0
списана просроченная кредиторская задолженность		23	14
доходы от сдачи металлолома		0	0
оприходованы товарно- материальные ценности в результате списания ОС		0	0
Возмещение затрат от сотрудников услуги связи и пр.		13	0
возмещение убытков		0	0
прочие доходы		442	2,404
штрафы, пени, неустойки		66	0

8. Прочие расходы

Прочими расходами учреждения признаются расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	5710	7,038	6,560
Социальные выплаты по кол. Договору, не покрытые целевым финансированием		3,213	
Оценочные обязательства			0
Расходы на услуги банка		780	987
расходы связанные с выбытием и списанием МПЗ		6	
расходы связанные с выбытием и списанием ОС			
Судебные расходы		63	
Расходы прошлых лет		507	4,507
Штрафы ,пени		302	206
расходы за счет прибыли (открытки,грамоты, цветы и пр.)		66	44
резерв по сомнительным долгам (начисление)		597	585
материальная помощь в рамках коллективного договора (за счет прибыли)		369	
Прочие налоги и сборы			
прочие расходы		810	231
Расходы на мероприятия социально-культурного характера		325	0

10. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных

Оценка вероятности уменьшения экономических выгод производится в процентах. При этом к вероятному для целей признания оценочного обязательства относится предположение о выбытии активов и (или) возникновении обязательств, приводящих к уменьшению капитала Учреждения в будущем, составляющее в относительном выражении более 50 (Пятидесяти) процентов

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5720	6,508	25,673	(26,476)	(0)	6,508
в том числе:						
предстоящие отпуска персонала с учетом взносов	за 2022г.	7,311	25,673	(26,476)	(0)	6,508
	за 2021 г.	6,357	22,081	(21,127)	(0)	7,311
и т.д.						

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. По строке 6311 отражено расходование лекарственных средств, безвозмездно выделяемых бюджетом субъекта РФ для оказания медицинской помощи гражданам в сумме 12800,00 тыс.руб. По строке 6313 отражено расходование целевых средств Учредителя на ведение уставной деятельности согласно сметы в сумме 9479,00 тыс.руб.

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 целевых средств - всего	5800	107602	115366	67891
в том числе:				
Целевые средства учредителя	5801		0	0
Целевое средства от ОМС	5802		0	0
Целевое средства из бюджета	5803		0	0
Целевые средства (пожертвования)	5804		0	0
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	106437	115179	67891
имущество на правоперативного управления	5806	-	-	-
прочие целевые	5807	1165	187	

12. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5900	208427	470327	452656
в том числе имущество полученное в оперативное управление	5901	7425	68107	68107
имущество полученное по инвестиционной программе	5902	172467	306247	300356
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5903	25420	81145	69406
имущество, приобретенное за счет целевых средств Учредителя	5904	2251	14289	14289
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5905	0	401	401
безвозмездно, полученные основные средства	5906	0	97	97
пожертвования	5907	0	0	0
прочие внеоборотные активы (Право пользования активом, полученным в лизинг)	5908	864	41	41

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

В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражаются основные средства при вводе в эксплуатацию приобретенных или созданных за счет целевого финансирования объектов основных средств и нематериальных активов, завершаемых 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)

Остаток на начала 2022г. не равен остатку на конец 2021г. из-за начала применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" с 2022г. На конец 2021г. стоимость недвижимого и особоценного имущества отражена по первоначальной стоимости, а на начало 2022г. первоначальная стоимость уменьшена на сумму накопленного износа. В 2022г. на счете 83 отражалось поступление и выбытие активов и начисленная амортизация.

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Остаток фонда недвижимого имущества- всего на начало	5800	218601	452697
Приход, в том числе		42489	17630
<i>имущество полученное в оперативное управление</i>	5801	0	
<i>имущество полученное по инвестиционной программе</i>	5802	32288	5891
<i>имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход</i>	5803	8665	11739
<i>имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)</i>		1196	
<i>имущество, приобретенное за счет бюджетных средств</i>	5804	0	0
<i>безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)</i>	5805	0	0
<i>прочее</i>	5806	340	
Расход, в том числе	5808	52663	
<i>изъятие имущества собственником</i>	5809	0	
<i>списание</i>	5810	0	
<i>передача другому учреждению</i>	5811	0	
<i>реализация</i>	5812	0	0
<i>безвозмездная передача</i>	5813	0	0

<i>отражена амортизация</i>	5814	52483	0
<i>прочее</i>	5815	180	
Остаток фонда недвижимого имущества- всего	5816	208427	470327

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
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6010	253	253	247
Бланки строгой отчетности	6011	33	20	11
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	163	163	240
Мягкий инвентарь в использовании	6013	882	628	0
Износ основных средств	6014	0	251,531	167,574
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	53,959	50,278	42,116
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	997	855	0
Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов	6017	2,490	0	0
Товарно-материальные ценности, полученные в пользование в рамках реализации программ в здравоохранении, без перехода вещных прав	6018	0	0	0
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		143,800	143,800	143,780
Прочее (обеспечения обязательств выданные)	6019	63	69	1,859

14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по по поликлинической работе, заместитель главного врача по КЭР, главный бухгалтер, заместитель главного врача по коммерческой деятельности

В данной таблице содержатся сведения о начисленной заработной плате вышеперечисленному контингенту сотрудников, согласно данным свода начисленной заработной платы.

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
Получено - всего		11,763	6,224	5,621
В том числе:				
<i>Оклады</i>		3273	2349	1892
<i>Премии</i>		3040	747	62
<i>Отпускные</i>		947	458	118
<i>Надбавки, стимулирующие выплаты</i>		3880	2286	3180
<i>Материальная помощь</i>		159	144	136
<i>Паритетные взносы в НПФ «Благосостояние»</i>		443	240	185
<i>Компенсация за проезд</i>		21		0
<i>Вознаграждение за преданность компании</i>		0	0	48

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

15.1. Раскрытие существенной информации.

15.2. Раскрытие информации об изменениях в учетной политики. Учетная политика изменена в связи с вступлением в силу с 01.01.2022г. ФСБУ 6/2020 "Основные средства", 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Изменения отражены в учете перспективно.

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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	Изменение целевого финансирования за 20__г.		На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Целевое финансирование- всего:					
<i>до корректировок</i>		0	0	0	0
<i>корректировка в связи с:</i>		0	0	0	0
<i>изменением учетной политики</i>		0	0	0	0
<i>исправлением ошибок</i>		0	0	0	0
<i>после корректировок</i>		0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0
Целевые средства:		0	0	0	0
<i>до корректировок</i>		0	0	0	0
<i>корректировка в связи с:</i>		0	0	0	0
<i>изменением учетной политики</i>		0	0	0	0
<i>исправлением ошибок</i>		0	0	0	0
<i>после корректировок</i>		0	0	0	0
другие статьи, по которым осуществлены корректировки:		0	0	0	0
<i>(по статьям)</i>		0	0	0	0
<i>до корректировок</i>		0	0	0	0
<i>корректировка в связи с:</i>		0	0	0	0
<i>изменением учетной политики</i>		0	0	0	0

17. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

Наименование	Адрес
Кабинет для проведения ПРМО Астраханского вагонного депо на ст. Аксарайская 2	416154 Астраханская область, Красноярский район ст. Аксарайская 2
Кабинет для проведения ПРМО Локомотивного депо на ст. Астрахань 2 пос. Трусово	416109 Астраханская область, Наримановский район пос. Трусово
Кабинет для проведения ПРМО Харабалинской дистанции пути на ст. Харабалинская	416010 Астраханская область, г. Харабали ул. Лесхозная, пром.зона
Медпункт железнодорожного вокзала на ст. Астрахань-1	414040, г. Астрахань, ул. Вокзальная, 20
Кабинет для проведения ПРМО Локомотивного депо на ст. Астрахань-2	414029, г. Астрахань, ул. 1-ая Железнодорожная, 1
Поликлиника №2 на ст. Верхний Баскунчак	416530, Астраханская область, Ахтубинский район, пос. Верхний
Кабинет для проведения ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Астрахань-2	416530, Астраханская область, Ахтубинский район, пос. Верхний Баскунчак, ул. Рабочая, 2
Кабинет для проведения ПРМО Эксплуатационного Локомотивного депо Ершов (на ст. Палласовка)	Волгоградская область, Палласовский район, ст. Палласовка, ул. Юбилейная, 14
Фельдшерский здравпункт пос. Средний Баскунчак	416531, Астраханская область, Ахтубинский район, пос. Средний Баскунчак, ул. Космонавтов, д.19 «В» литер А
Кабинет для проведения ПРМО Эксплуатационного Локомотивного депо Астрахань-2	359231, Республика Калмыкия Черноземельский район, пос. Артезиан
Амбулатория пос. Нижний Баскунчак	416532, Астраханская область, Ахтубинский район, пос. Нижний Баскунчак, ул. Джамбула

18. Раскрытие информации о численности

Показатели	2022год	2021 год	2020 год
Среднесписочная численность, чел.	511	513	518
Численность работающих на отчетную дату, чел.	559	531	545

19. Раскрытие информации о денежных средствах и эквивалентах

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражаются следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- банковские депозиты на срок до трех месяцев.

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

Наименование показателя	2022 год	20 21 год
Поступления от учредителя (собственника имущества) денежных средств всего	10,674,693.00	5,707,686.00
в том числе		
Целевое финансирование, в том числе	10,674,693.00	5,707,686.00
<i>на осуществление выплат по смете</i>	10,674,693.00	5,707,686.00
Выручка от реализации услуг	224,625,919.56	261,219,345.24
Иное	7,559,397.74	3,121,187.61
Поступления денежных средств в рамках программы ОМС	254,245,796.43	240,532,758.44

20. Государственная помощь

В учреждение поступали безвозмездно лекарственные средства и вакцины, средства индивидуальной защиты от Министерства здравоохранения Астраханской области. В связи с участием больницы в маршрутизации пациентов скорой помощи г.Астрахани учреждению безвозмездно выделялись компоненты крови от городской станции переливания крови. За 2021год данные о безвозмездно полученных МПЗ изменены.

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	6000	0		-	
в том числе:					
на текущие расходы	6001	0		-	
на вложения во внеоборотные активы	6005	-		-	
Получено материальных запасов	6004	13778		8284	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	610	-	(-)	-
	20 г. ²	620	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹		-	(-)	-

21. События после отчетной даты

Раскрытие информации в соответствии Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98)". В Учреждении отсутствуют события после отчетной даты. В связи с ведением спецоперации на Украине и продолжающимися санкциями наблюдается нестабильность рыночных цен на оборудование и материальные запасы медицинского назначения. Оценить влияние указанных факторов в стоимостном выражении по состоянию на дату составления отчетности не представляется возможным.

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

22. 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.

23. Пересмотр бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность исправлена в связи с выявленными ошибками в представлении информации и предоставляется Учреждением в замен ранее представленной отчетности в государственные органы и Учредителю Учреждения. На дату представления исправленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетность не утверждена Учредителем Учреждения

Руководитель _____ / В.А. Бондарев

05 сентября 2023 г.

МП

21. Раскрытие информации о реорганизации

На основании решения собственника имущества № _____ от _____ 20__ г. учреждение находится в стадии реорганизации в форме присоединения других учреждений

Данные передаточного акта (заключительного баланса)

Наименование показателей	НУЗ XX на ____	НУЗ XXX на ____	НУЗ XXX на ____
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Руководитель _____ / _____ "____" _____ 20__ г.

МП