

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2023 год  
ЧУЗ " РЖД-Медицина" г.Рузаевка"

(тыс. руб. )

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.  
Учредителем Учреждения является открытое акционерное общество "Российские железные дороги".  
Адрес:

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

| Наименование показателя       | Код  | Период                  | На начало года                        |                                                 | Изменения за период |                                       |                                                 |                       |                       |                                       |                         | На конец периода                      |                                                 |
|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло                                |                                                 | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                         | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |                         |                                       |                                                 |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                                       |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
|                               | 5110 | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
| в том числе:                  |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
|                               |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
|                               |      | за 20__ г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
|                               |      | за 20__ г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                           | -                   | ( - )                                 | -                                               | ( - )                 | -                     | -                                     | -                       | -                                     | ( - )                                           |
|                               |      |                         | -                                     | -                                               | -                   | -                                     | -                                               | -                     | -                     | -                                     | -                       | -                                     | -                                               |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Всего                   | 5120 | -                                  | -                                  | -                                  |
| в том числе:            |      | -                                  | -                                  | -                                  |
|                         |      | -                                  | -                                  | -                                  |
|                         |      | -                                  | -                                  | -                                  |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Всего                   | 5130 | -                                        | -                                        | -                                        |
| в том числе:            |      | -                                        | -                                        | -                                        |
|                         |      | -                                        | -                                        | -                                        |
| и т.д.                  |      | -                                        | -                                        | -                                        |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя                                   | Код  | Период                     | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                                           |      |                            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | поступило           | выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                                           |      |                            |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего                                             | 5140 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                                                           | 5150 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| в том числе:<br>исследования<br>(объект, группа объектов) |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                                                           |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| (объект, группа объектов)                                 |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                                                           |      |                            | -                        | ( - )                                 | -                   | ( - )                    | -                                     | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
| 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. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5170 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| и т.д.                                                                |      |                            | -              | -                   | -                                                      | ( - )                                                       | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5190 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| и т.д.                                                                |      |                            | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

2. Основные средства

Учет основных средств учреждением осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). В составе основных средств учитывается имущество Учреждения, предназначенное для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания Учреждения как некоммерческой организации, а также для управленческих нужд Учреждения, в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев и не предназначенное для дальнейшей перепродажи.

Активы, предназначенные для использования в деятельности Учреждения в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев, не предназначенные для дальнейшей перепродажи, стоимостью, не превышающей 40 000 (сорок тысяч) рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов.

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           |                   | Изменения за период |                                                       |                   |                          |                           |                   | На конец периода         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|                                                                                 |      |                | первоначальная стоимость | накопленный износ | поступило           | выбыло объектов путем изъятия или передачи Учредителю |                   | начислен износ за период | выбыло по иным основаниям |                   | первоначальная стоимость | накопленный износ |
|                                                                                 |      |                |                          |                   |                     | первоначальная стоимость                              | накопленный износ |                          | первоначальная стоимость  | накопленный износ |                          |                   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | а 2022 ____ г. | 130 335                  | ( 66 427 )        | 11 466              | ( )                                                   |                   | ( 13 229 )               | 2 738                     | ( 2 738 )         | 139 063                  | ( 76 918 )        |
|                                                                                 | 5220 | а 2023 ____ г. | 139 063                  | ( 76 918 )        | 9 495               | ( 1 370 )                                             |                   | ( 14 129 )               | 57                        | ( 57 )            | 147 131                  | ( 90 990 )        |
| в том числе:                                                                    | 5201 | а 2022 ____ г. | 24 779                   | ( 11 318 )        |                     | ( )                                                   |                   | ( 311 )                  |                           | ( )               | 24 779                   | ( 11 629 )        |
| Здания                                                                          | 5221 | а 2023 ____ г. | 24 779                   | ( 11 629 )        |                     | ( )                                                   |                   | ( 311 )                  |                           | ( )               | 24 779                   | ( 11 940 )        |
| Сооружения                                                                      | 5202 | а 2022 ____ г. |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
|                                                                                 | 5222 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
| Машины и оборудование                                                           | 5203 | а 2022 ____ г. | 100 468                  | ( 51 850 )        | 10 520              | ( )                                                   |                   | ( 12 215 )               | 2 390                     | ( 2 390 )         | 108 598                  | ( 62 108 )        |
|                                                                                 | 5223 | а 2023 ____ г. | 108 598                  | ( 62 108 )        | 5 243               | ( 1 370 )                                             |                   | ( 13 057 )               | 57                        | ( 57 )            | 112 414                  | ( 75 108 )        |
| Вычислительная техника                                                          | 5204 | а 2022 ____ г. | 47                       | ( 7 )             | 946                 | ( )                                                   |                   | ( 333 )                  |                           | ( )               | 993                      | ( 330 )           |
|                                                                                 | 5224 | а 2023 ____ г. | 993                      | ( 330 )           |                     | ( )                                                   |                   | ( 341 )                  |                           | ( )               | 993                      | ( 671 )           |
| Транспортные средства                                                           | 5205 | а 2022 ____ г. | 3 915                    | ( 2 188 )         |                     | ( )                                                   |                   | ( 354 )                  | 348                       | ( 348 )           | 3 567                    | ( 1 771 )         |
|                                                                                 | 5225 | а 2023 ____ г. | 3 567                    | ( 1 771 )         | 4 252               | ( )                                                   |                   | ( 404 )                  |                           | ( )               | 7 819                    | ( 2 175 )         |
| Инструмент                                                                      | 5206 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
|                                                                                 | 5226 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
| Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности                     | 5207 | а 2022 ____ г. | 1 126                    | ( 1 064 )         |                     | ( )                                                   |                   | ( 16 )                   |                           | ( )               | 1 126                    | ( 1 080 )         |
|                                                                                 | 5227 | а 2023 ____ г. | 1 126                    | ( 1 080 )         |                     | ( )                                                   |                   | ( 16 )                   |                           | ( )               | 1 126                    | ( 1 096 )         |
| Многолетние насаждения                                                          | 5208 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
|                                                                                 | 5228 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
| Земельные участки                                                               | 5209 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
|                                                                                 | 5229 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
| Капитальные вложения в арендованные объекты основных                            | 5210 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
|                                                                                 | 5211 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
|                                                                                 | 5231 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
| Прочие основные средства                                                        | 5212 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
|                                                                                 | 5232 | за 20 ____ г.  |                          | ( )               | -                   | ( )                                                   |                   | ( )                      |                           | ( )               |                          | ( )               |
| и т.д.                                                                          |      |                |                          | ( )               |                     | ( )                                                   |                   | ( )                      | x                         | x                 |                          | ( )               |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период                     | На начало года | Изменения за период |         |                                                                     | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |                            |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
| в том числе:<br><i>приобретение основных средств</i>                                                               |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
| <i>(группа объектов)</i>                                                                                           |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 20 16 г. <sup>2</sup>   | -              | -                   | ( - )   | ( - )                                                               | -                |
| и т.д.                                                                                                             |      |                            | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 20 ____ г. <sup>1</sup> | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |                            |                            |
| в том числе:                                                                                                 |      |                            |                            |
| <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><br>20 23 г. | На 31 декабря<br>20 22 г. | На 31 декабря<br>20 21 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 37                               | 37                        | 37                        |
| 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 | 4 899                            | 6 670                     | 6 670                     |
| Земельные участки                                                                                                           |      | 4 574                            | 6 545 000                 | 6 545                     |
| Оборудование                                                                                                                |      | 325                              | 325                       | 125                       |
| 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 | -                                | -                         | -                         |

помещение на Ленина 60



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 их выбытии определяется по средней себестоимости способом взвешенной оценки.

Учёт приобретения и изготовления МПЗ осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                            | Код  | Период          | На начало года     |                                      | Изменения за период      |                    |                        |                                     |                                                    | На конец периода   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                                                                    |      |                 | себесто-<br>имость | резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                        | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(выдажи) | себесто-<br>имость | резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                                                                    |      |                 |                    |                                      |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение |                                     |                                                    |                    |                                      |
| Запасы - всего                                                     | 5400 | за 2022 ____ г. | 3 152              | ( - )                                | 19 339                   | ( 19 655 )         | -                      | -                                   | x                                                  | 2 936              | ( - )                                |
|                                                                    | 5420 | за 2023 ____ г. | 2 936              | ( - )                                | 19 371                   | ( 19 593 )         | -                      | -                                   | x                                                  | 2 714              | -                                    |
| в том числе:                                                       |      |                 |                    | -                                    |                          | -                  | -                      | -                                   | -                                                  |                    | -                                    |
| Лекарственные средства, перевязочные средства, расходные материалы | 5401 | за 2022 ____ г. | 2 935              | ( - )                                | 13 652                   | ( 14 213 )         | -                      | -                                   | -                                                  | 2 374              | -                                    |
|                                                                    | 5421 | за 2023 ____ г. | 2 374              | ( - )                                | 13 682                   | ( 13 609 )         | -                      | -                                   | -                                                  | 2 447              | -                                    |
| Продукты для приготовления лечебного питания                       | 5402 | за 2022 ____ г. | 49                 | ( - )                                | 956                      | ( 939 )            | -                      | -                                   | -                                                  | 66                 | -                                    |
|                                                                    | 5422 | за 2023 ____ г. | 66                 | ( - )                                | 951                      | ( 989 )            | -                      | -                                   | -                                                  | 28                 | -                                    |
| Канцтовары                                                         | 5403 | за 2022 ____ г. |                    | ( - )                                | 452                      | ( 394 )            | -                      | -                                   | -                                                  | 58                 | -                                    |
|                                                                    | 5423 | за 2023 ____ г. | 58                 | ( - )                                | 589                      | ( 539 )            | -                      | -                                   | -                                                  | 108                | -                                    |
| Мягкий инвентарь                                                   | 5404 | за 2022 ____ г. | 0                  | ( - )                                | 85                       | ( 85 )             | -                      | -                                   | -                                                  |                    | -                                    |
|                                                                    | 5424 | за 2023 ____ г. |                    | ( - )                                | 198                      | ( 193 )            | -                      | -                                   | -                                                  | 5                  | -                                    |
| Горюче-смазочные материалы                                         | 5405 | за 2022 ____ г. | 5                  | ( - )                                | 613                      | ( 612 )            | -                      | -                                   | -                                                  | 6                  | -                                    |
|                                                                    | 5425 | за 2023 ____ г. | 6                  | ( - )                                | 548                      | ( 551 )            | -                      | -                                   | -                                                  | 3                  | -                                    |
| Медицинские инструменты                                            | 5406 | за 2022 ____ г. |                    | ( - )                                | 727                      | ( 727 )            | -                      | -                                   | -                                                  |                    | -                                    |
|                                                                    | 5426 | за 2023 ____ г. |                    | ( - )                                | 803                      | ( 803 )            | -                      | -                                   | -                                                  |                    | -                                    |
| Запасные части                                                     | 5407 | за 2022 ____ г. |                    | ( - )                                | 168                      | ( 168 )            | -                      | -                                   | -                                                  |                    | -                                    |
|                                                                    | 5427 | за 2023 ____ г. |                    | ( - )                                | 72                       | ( 72 )             | -                      | -                                   | -                                                  |                    | -                                    |
| Основные средства, стоимостью не превышающей 40000 рублей          | 5408 | за 2022 ____ г. |                    | ( - )                                | 967                      | ( 967 )            | -                      | -                                   | -                                                  | 0                  | -                                    |
|                                                                    | 5428 | за 2023 ____ г. |                    | ( - )                                | 518                      | ( 518 )            | -                      | -                                   | -                                                  |                    | -                                    |
| Специальная одежда, специальная оснастка                           | 5409 | за 2022 ____ г. | 4                  | ( - )                                | 18                       | ( 22 )             | -                      | -                                   | -                                                  | 0                  | -                                    |
|                                                                    | 5429 | за 2023 ____ г. |                    | ( - )                                | 93                       | ( 93 )             |                        |                                     |                                                    |                    | -                                    |
| Прочие материальные запасы                                         | 5410 | за 2022 ____ г. | 159                | ( - )                                | 1801                     | ( 1528 )           | -                      | -                                   | -                                                  | 432                | -                                    |
|                                                                    | 5430 | за 2023 ____ г. | 432                | ( - )                                | 1917                     | ( 2226 )           | -                      | -                                   | -                                                  | 123                | -                                    |
| Товары, продукция                                                  | 5411 | за 20 ____ г.   |                    | ( - )                                |                          | ( )                | -                      | -                                   | -                                                  |                    | ( - )                                |
|                                                                    | 5431 | за 20 ____ г.   |                    | ( - )                                |                          | ( )                | -                      | -                                   | -                                                  |                    | ( - )                                |



3.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 _____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -                                        | -                                         | -                                        |
| в том числе:<br>(группа, вид)                     |      | -                                        | -                                         | -                                        |
| и т.д.                                            |      | -                                        | -                                         | -                                        |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | -                                        | -                                         | -                                        |
| в том числе:<br>(группа, 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                                                                       |                                                                | выбыло     |                                                |                           | перевод из долго- в кратко- срочную задолже- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                                          |      |                               |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение  | списание на финансов ый результат <sup>8</sup> | восста- новлени е резерва |                                                    |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность -<br>Авансы выданные Покупателя и | 5501 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | ( - )                                   |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | -                         | ( - )                                              |                               | ( - )                                     |
|                                                                          | 5521 | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                               | ( - )                                   |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | -                         | ( - )                                              |                               | ( - )                                     |
|                                                                          |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | ( - )                                   |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | -                         | ( - )                                              |                               | ( - )                                     |
|                                                                          |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                               | ( - )                                   |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | -                         | ( - )                                              |                               | ( - )                                     |
|                                                                          |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | ( - )                                   |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | -                         | ( - )                                              |                               | ( - )                                     |
| и т.д.                                                                   |      |                               |                               | -                                       |                                                                                   | -                                                              | -          | -                                              | -                         | -                                                  |                               | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность -<br>всего                       | 5510 | за 20 22 ____ г. <sup>1</sup> | 11988                         | ( 349 )                                 | 153225                                                                            | -                                                              | ( 153014 ) | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 12199                         | ( 629 )                                   |
|                                                                          | 5530 | за 20 23 ____ г. <sup>2</sup> | 12199                         | ( 629 )                                 |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | 144                       | -                                                  | 10815                         | ( 485 )                                   |
|                                                                          |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                              | ( - )      | ( - )                                          | -                         | -                                                  |                               | ( - )                                     |
| в том числе                                                              |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                               | ( - )                                   | -                                                                                 | -                                                              | ( - )      | ( - )                                          | -                         | -                                                  |                               | ( - )                                     |
| Покупатели, заказчики                                                    |      | за 20 22 ____ г. <sup>1</sup> | 7273                          | ( 349 )                                 | 103964                                                                            | -                                                              | ( 102910 ) | ( - )                                          |                           | -                                                  | 8327                          | ( 144 )                                   |
|                                                                          |      | за 20 23 ____ г. <sup>2</sup> | 8327                          | ( 144 )                                 | 119899                                                                            | -                                                              | ( 120639 ) | ( - )                                          | 144                       | -                                                  | 7587                          | ( )                                       |
| Расчеты по ОМС                                                           |      | за 20 22 ____ г. <sup>1</sup> | 3703                          | ( - )                                   | 43826                                                                             | -                                                              | ( 44673 )  | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 2856                          | ( - )                                     |
|                                                                          |      | за 20 23 ____ г. <sup>2</sup> | 2856                          | ( - )                                   | 56375                                                                             | -                                                              | ( 57090 )  | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 2141                          | ( - )                                     |
| Авансы выданные                                                          |      | за 20 22 ____ г. <sup>2</sup> | 206                           | ( - )                                   | 4693                                                                              | -                                                              | ( 4778 )   | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 121                           | ( - )                                     |
|                                                                          |      | за 20 23 ____ г. <sup>2</sup> | 121                           | ( - )                                   | 6035                                                                              | -                                                              | ( 5952 )   | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 204                           | ( - )                                     |
| Переплата по налогам                                                     |      | за 20 22 ____ г. <sup>1</sup> | 5                             | ( )                                     |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 5                             | ( - )                                     |
|                                                                          |      | за 20 23 ____ г. <sup>1</sup> | 5                             | ( )                                     |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 5                             | ( - )                                     |
| Переплата по внебюджетным фондам                                         |      | за 20 22 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     | 8                                                                                 | -                                                              | ( - )      | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 8                             | ( - )                                     |
|                                                                          |      | за 20 23 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     | -                                                                                 | -                                                              | ( 8 )      | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 0                             | ( - )                                     |
| Прочая                                                                   |      | за 20 22 ____ г. <sup>2</sup> | 801                           | ( )                                     | 734                                                                               | -                                                              | ( 652 )    | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 882                           | ( 485 )                                   |
|                                                                          |      | за 20 23 ____ г. <sup>2</sup> | 882                           | ( 485 )                                 | 8283                                                                              | -                                                              | ( 8287 )   | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 878                           | ( 485 )                                   |
| прочее и т.д.                                                            |      |                               |                               | ( )                                     |                                                                                   | -                                                              | ( )        | ( - )                                          | -                         | -                                                  |                               | ( - )                                     |
|                                                                          |      |                               |                               | ( - )                                   |                                                                                   | -                                                              |            |                                                | -                         | -                                                  |                               | ( - )                                     |
| Итого                                                                    | 5500 | за 20 22 ____ г. <sup>1</sup> | 11987                         | ( 349 )                                 | 153225                                                                            | -                                                              | ( 153013 ) | ( - )                                          | -                         | -                                                  | 12199                         | ( 629 )                                   |
|                                                                          | 5520 | за 20 23 ____ г. <sup>2</sup> | 12199                         | ( 629 )                                 | 190592                                                                            | -                                                              | ( 191976 ) | ( - )                                          | 144                       |                                                    | 10815                         | ( 485 )                                   |

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                   | Код  | 31 декабря 20 23 ____ г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 22 ____ г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря 20 21 ____ г. <sup>5</sup> |                      |
|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                                           |      | учтенная по условиям договора         | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора            | балансова я стоимость | учтенная по условиям договора            | балансовая стоимость |
| Всего                                                     | 5540 | 485                                   | 485                  | 988                                      | 359                   | 684                                      | 335                  |
| в том числе:<br>задолженность покупателей за оказанные ус |      |                                       |                      | 243                                      | 144                   | 684                                      | 335                  |
| прочая                                                    |      | 485                                   | 485                  | 745                                      | 215                   | -                                        | -                    |

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                                                        | Код  | Период                        | Остаток на начало года | Изменения за период                                                                |                                                               |           |                                               |                                                 | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                |      |                               |                        | поступление                                                                        |                                                               | выбыло    |                                               | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|                                                                                                |      |                               |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего                                                | 5551 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    | -                      | -                                                                                  | -                                                             | ( - )     | ( - )                                         | ( - )                                           | -                        |
|                                                                                                | 5571 | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    | -                      | -                                                                                  | -                                                             | ( - )     | ( - )                                         | ( - )                                           | -                        |
| в том числе:                                                                                   |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    | -                      | -                                                                                  | -                                                             | ( - )     | ( - )                                         | ( - )                                           | -                        |
|                                                                                                |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    | -                      | -                                                                                  | -                                                             | ( - )     | ( - )                                         | ( - )                                           | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего<br>в том числе: с поставщиками и подрядчиками | 5560 | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 9541                   | 186683                                                                             | -                                                             | 193673    | ( - )                                         | -                                               | 2551                     |
|                                                                                                | 5580 | за 20 23 г. <sup>2</sup>      | 2551                   | 288303                                                                             | -                                                             | 277063    | ( - )                                         | -                                               | 13791                    |
|                                                                                                | 5561 | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 1667                   | 36451                                                                              |                                                               | 36094     |                                               |                                                 | 2024                     |
|                                                                                                | 5581 | за 20 23 г. <sup>2</sup>      | 2024                   | 51824                                                                              |                                                               | 50920     |                                               |                                                 | 2928                     |
| Авансы ОМС                                                                                     | 5562 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                        |                                                                                    | -                                                             | ( )       | ( - )                                         | -                                               |                          |
|                                                                                                | 5582 | а 2023 ____ г. <sup>2,3</sup> |                        | 27                                                                                 | -                                                             | ( )       | ( - )                                         | -                                               | 27                       |
| Авансы прочие                                                                                  | 5563 | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 2415                   | 26963                                                                              | -                                                             | 28979     | ( - )                                         | -                                               | 399                      |
|                                                                                                | 5583 | за 20 23 г. <sup>2</sup>      | 399                    | 28949                                                                              | -                                                             | 29318     | ( - )                                         | -                                               | 30                       |
| Расчеты с бюджетом                                                                             | 5564 | за 21 22 г. <sup>1</sup>      | 589                    | 11999                                                                              | -                                                             | 12516     | ( - )                                         | -                                               | 72                       |
|                                                                                                | 5584 | за 20 23 г. <sup>2</sup>      | 72                     | 58616                                                                              | -                                                             | 57787     | ( - )                                         | -                                               | 901                      |
| Расчеты с внебюджетными фондами                                                                | 5565 | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 1707                   | 27868                                                                              | -                                                             | 29576     | ( - )                                         | -                                               | 0                        |
|                                                                                                | 5585 | за 20 23 г. <sup>2</sup>      |                        | 33783                                                                              | -                                                             | 30536     | ( - )                                         | -                                               | 3247                     |
| Расчеты с персоналом                                                                           | 5566 | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 2947                   | 79737                                                                              | -                                                             | 82684     | ( - )                                         | -                                               | 0                        |
|                                                                                                | 5586 | за 20 23 г. <sup>2</sup>      | 0                      | 112781                                                                             | -                                                             | 106360    | ( - )                                         | -                                               | 6421                     |
| Прочие                                                                                         | 5567 | за 20 22 г. <sup>1</sup>      | 216                    | 3665                                                                               | -                                                             | 3825      | ( - )                                         | -                                               | 56                       |
|                                                                                                | 5587 | за 20 23 г. <sup>2</sup>      | 56                     | 2323                                                                               | -                                                             | 2142      | ( - )                                         | -                                               | 237                      |
|                                                                                                | 5550 |                               |                        |                                                                                    | -                                                             | ( )       | ( - )                                         | x                                               |                          |
|                                                                                                | 5570 |                               |                        |                                                                                    | -                                                             | ( )       | ( - )                                         | x                                               |                          |

0710005 с. 12

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На ____ 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 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  | 3а 2023 г. | 3а 2022 г. |
|--------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Выручка от оказания медицинских услуг и медицинского сервиса | 5690 | 117 872    | 104 908    |
|                                                              |      |            |            |
| Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС           | 5691 | 56 388     | 43 842     |
|                                                              |      |            |            |
|                                                              |      |            |            |
|                                                              |      |            |            |
| итого:                                                       | 5692 | 174 260    | 148 750    |

**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  | 3а 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | 3а 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 18 071                          | 19 655                          |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 102 530                         | 89 036                          |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 30 877                          | 26 869                          |
| Амортизация                                                           | 5640 |                                 |                                 |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 21 367                          | 12 699                          |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 172 845                         | 148 259                         |
| 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 | 172 845                         | 148 259                         |

## 7. Прочие доходы

| Наименование показателя                                                                     | Код  | За 2023 г.   | За 2022 г.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Прочие доходы всего                                                                         | 5700 | <b>3 064</b> | <b>3 223</b> |
| <i>в том числе</i>                                                                          |      |              |              |
| проценты к получению от банка за размещение денежных средств, без снижения остатка по счету |      | 510          | 776          |
| доходы от сдачи в аренду имущества (зданий)                                                 |      | 2 404        | 2 257        |
| доходы от реализации материалов (использованные шприцы, системы, металлолом)                |      | 5            | 18           |
| доходы в виде восстановительных оценочных резервов                                          |      | 144          | 37           |
| страховое возмещение по договору страхования автотрансп.                                    |      |              |              |
| транспортные услуги                                                                         |      | 1            | 4            |
| возмещение затрат от сотрудника (за обучение)                                               |      |              |              |
| доходы прошлых периодов                                                                     |      |              | 19           |
| списание кредиторской задолженности                                                         |      |              | 1            |
| финансирование предупредительных мероприятий от ФСС                                         |      |              |              |
| приход на склад использованных шприцов, систем, металлолома                                 |      |              | 18           |
| субсидия на сотрудника по пост. прав. №362                                                  |      |              | 93           |
| возмещение судебных расходов                                                                |      |              |              |
|                                                                                             |      |              |              |

## 8. Прочие расходы

| Наименование показателя                                           | Код         | За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Прочие расходы всего, в том числе</b>                          | <b>5710</b> | <b>2 253</b>                    | <b>2 747</b>                    |
| расходы, связанные с реализацией прочего имущества                |             |                                 | 18                              |
| расходы в виде образованных оценочных резервов                    |             |                                 | 522                             |
| расходы на услуги банков                                          |             | 318                             | 251                             |
| штрафы страховых компаний (ОМС)                                   |             | 58                              | 59                              |
| убытки прошлых лет (снятие по актам страховых компаний)           |             | 20                              | 25                              |
| социальные выплаты по колл. договору, не покрытые целевым финанс. |             | 1 368                           | 1 550                           |
| стипендия по целевому направлению                                 |             | 132                             | 121                             |
| госпошлина в суд                                                  |             | 12                              |                                 |
| возврат за пройденную мед. комиссию                               |             | 2                               | 6                               |
| расходы ко дню пожилого человека                                  |             | 16                              | 13                              |
| возвращение денеж. средств пациенту (предписание ФОМС)            |             | 3                               |                                 |
| премия юбилярам                                                   |             | 40                              | 79                              |
| цветочная рассада, бейджики, визитки                              |             | 19                              | 23                              |
| списание просроченных тмц                                         |             | 2                               |                                 |
| возврат за билет и пройденную мед. комиссию                       |             | 3                               |                                 |
| отчисления в Ассоциацию                                           |             | 250                             | 76                              |
| представительские расходы                                         |             | 10                              |                                 |
| списание дебиторской задолженности                                |             |                                 | 4                               |

10. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                  | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                   | <b>5720</b> |                        |          |           |                              |                          |
| в том числе:                                             |             |                        |          |           |                              |                          |
| предстоящие отпуски персонала в т.ч. отработанные взносы | за 2022 г.  | 2 221                  | 6 214    | ( 6 469 ) | ( - )                        | 1 966                    |
|                                                          | за 2023 г.  | 1 966                  | 6 949    | ( 8 319 ) | ( - )                        | 596                      |
|                                                          |             |                        |          |           |                              |                          |

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<br>20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Остаток целевых средств на начало отчетного года - всего</b>                                                | <b>5800</b> | <b>22 245</b>                          | <b>23 557</b>                          | <b>23 035</b>                          |
| в том числе:                                                                                                   |             |                                        |                                        |                                        |
| прибыль от деятельности приносящий доход                                                                       | 5801        | 21 803                                 | 22 419                                 | 22 381                                 |
| недвижимости из бюджета и внебюджетных фондов                                                                  | 5801        | 442                                    | 1 138                                  | 654                                    |
| Целевое финансирование от Учредителя                                                                           | 5802        | 11 199                                 | 7 191                                  | 9 979                                  |
| Поступление вакцины по Разнарядке Минздрава                                                                    | 5803        | 1 601                                  | 2 415                                  | 1 063                                  |
| Целевое финансирование на грант 65+ от Минсоцтруда и занятости населения                                       | 5804        |                                        |                                        | 9 076                                  |
| Безвозмездно получены т.м.ц. и вакцина от ЧУЗ ДКБ Самара                                                       | 5805        |                                        |                                        | 351                                    |
|                                                                                                                | 5806        | 2 226                                  | 967                                    | 269                                    |
| Прибыль от деятельности приносящий доход                                                                       |             |                                        |                                        |                                        |
| Целевое финансирование из бюджета на з.плату в связи с пандемией                                               | 5807        |                                        |                                        | 0                                      |
|                                                                                                                | 5808        | 15 026                                 | 10 573                                 | 20 738                                 |
| <b>Всего поступило средств</b>                                                                                 |             | <b>15 026</b>                          | <b>10 573</b>                          | <b>20 738</b>                          |
| Расходы по смете ОАО "РЖД" (Расходы на оплату труда и С.В. мед. работников)                                    | 5809        | 7 473                                  | 3 149                                  | 0                                      |
| Расходы по смете ОАО "РЖД"(страхование имущества)                                                              | 5810        |                                        |                                        | 0                                      |
| Расходы по смете ОАО "РЖД" (колл. договор)                                                                     | 5811        | 3 726                                  | 4 042                                  | 2 833                                  |
| Расходы по смете ОАО "РЖД"(коммунальные услуги)                                                                | 5812        |                                        |                                        |                                        |
| Расход материалов в операт. управ. в связи с пандемией(вакцина и СИЗы поступившие от ФУ ЧУЗ)                   | 5813        |                                        |                                        | 284                                    |
| Расход вакцины,поступившей по разнарядке Минздрава                                                             | 5814        | 1 835                                  | 3 111                                  | 647                                    |
| Расходы по смете ОАО "РЖД" (Расходы на оплату труда и С.В. )                                                   | 5815        |                                        |                                        |                                        |
| Расходы по смете ОАО "РЖД" (Расходы на оплату труда и С.В. мед. работников, прочие расходы в связ и пандемией) | 5816        |                                        |                                        | 7 146                                  |
|                                                                                                                | 5817        |                                        |                                        |                                        |
| Услуги аудиторов(смета ОАО "РЖД")                                                                              |             |                                        |                                        |                                        |
|                                                                                                                | 5818        |                                        |                                        | 9 076                                  |
| Расходы по гранту 65+                                                                                          |             |                                        |                                        |                                        |
| Целевое финансирование из бюджета на з.плату в связи с пандемией                                               | 5819        |                                        |                                        |                                        |
|                                                                                                                | 5820        | 7 039                                  | 1 583                                  | 230                                    |
| Прообретение ОС за счет текущей прибыли                                                                        | 5821        | 20 073                                 | 11 885                                 | 20 216                                 |
| <b>Всего использовано средств</b>                                                                              |             | <b>20 073</b>                          | <b>11 885</b>                          | <b>20 216</b>                          |
| <b>Остаток целевых средств на конец отчетного года - всего</b>                                                 | <b>5822</b> | <b>17 198</b>                          | <b>22 245</b>                          | <b>23 557</b>                          |
|                                                                                                                | 5823        |                                        |                                        |                                        |
| в т.ч.                                                                                                         |             |                                        |                                        |                                        |
| прибыль от деятельности приносящий доход                                                                       |             | 16 989                                 | 21 803                                 | 22 419                                 |
| вакцина, средств индив.защиты                                                                                  | 5824        | 209                                    | 442                                    | 1 138                                  |

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<br>20 23 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Остаток фонда недвижимого имущества - всего</b> | 5900 | 56 141                                 | 62 145                                 | 130 335                                |
| в том числе                                        |      |                                        |                                        |                                        |
| ОС, поступившие на праве операт. управления        | 5901 | 18 148                                 | 20 126                                 | 42 590                                 |
| ОС, поступившие по инвест. программе               | 5902 | 26 383                                 | 34 716                                 | 55 339                                 |
| ОС, приобрет. за счет целев. финанс. от Учредителя | 5903 |                                        | 0                                      | 2 586                                  |
| ОС, приобрет. за счет бюджетного финансирования    | 5904 | 2 560                                  | 3 669                                  | 5 060                                  |
| ОС, приобрет. за счет средств Учреждения           | 5905 | 9 050                                  | 3 634                                  | 24 698                                 |
| ОС, полученные безвозмездно                        | 5906 |                                        | 0                                      | 62                                     |
|                                                    | 5907 |                                        |                                        |                                        |
|                                                    | 5908 |                                        |                                        |                                        |

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

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

| Наименование показателя                                                          | Код         | За 2023 г.    | За 2021г.     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Остаток фонда недвижимого имущества- всего на начало</b>                      | <b>5800</b> | 62 145        | 130 335       |
| <b>Приход, в том числе</b>                                                       |             | 9 495         | 11 466        |
| <i>имущество полученное в оперативное управление</i>                             | 5801        |               |               |
| <i>имущество полученное по инвестиционной программе</i>                          | 5802        | 2 456         | 9 883         |
| <i>имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход</i> | 5803        | 7 039         | 1 583         |
| <i>имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)</i> |             |               |               |
| <i>имущество, приобретенное за счет бюджетных средств</i>                        | 5804        |               |               |
| <i>безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)</i>                | 5805        |               |               |
| <i>прочее (существенные суммы расшифровать)</i>                                  | 5806        | -             | -             |
| <b>Расход, в том числе</b>                                                       | 5808        | <b>1 427</b>  | <b>2 738</b>  |
| <i>изъятие имущества собственником</i>                                           | 5809        |               |               |
| <i>списание</i>                                                                  | 5810        | 57            | 2 738         |
| <i>передача другому учреждению</i>                                               | 5811        | 1 370         |               |
| <i>реализация</i>                                                                | 5812        |               |               |
| <i>безвозмездная передача</i>                                                    | 5813        |               |               |
| <b>Амортизация основных средств</b>                                              | 5814        | <b>14 072</b> | <b>76 918</b> |
| <b>Остаток фонда недвижимого имущества- всего</b>                                | 5816        | 56 141        | 62 145        |



**13. Раскрытие информации о забалансовых счетах**

| Наименование показателя                                                  | Код  | На <u>31.декабря</u><br>20 <u>23</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>5</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение        | 6010 | 67                                                   | 67                                            | 42                                            |
| Бланки строгой отчетности                                                | 6011 | 15                                                   | 6                                             | 0                                             |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов            | 6012 | 209                                                  | 209                                           |                                               |
| Обеспечения обязательств выданные                                        | 6013 |                                                      |                                               |                                               |
| Износ основных средств                                                   | 6014 |                                                      | 0                                             | 66 427                                        |
| Активы стоимостью менее 40000 руб.                                       | 6015 | 1 872                                                | 1 892                                         | 1 956                                         |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                          | 6016 | 900                                                  | 993                                           | 921                                           |
| Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов                       | 6017 |                                                      |                                               |                                               |
| Мягкий инвентарь в использовании                                         | 6018 | 839                                                  | 765                                           | 826                                           |
| Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства  | 6019 | 4 899                                                | 6 870                                         | 6 670                                         |
| Прочие виды ценностей и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах | 6020 | 14 543                                               | 14 969                                        | 13 750                                        |



#### 14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: **Главный врач, заместитель главного врача по КЭР, главный бухгалтер, начальник экономического отдела**

| Наименование показателя                                       | Код | На <u>31.декабря</u><br>20 <u>23</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>22</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>21</u> г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Получено - всего</b>                                       |     | <b>6 887</b>                                         | <b>7 062</b>                                  | <b>5 065</b>                                  |
| <b>В том числе:</b>                                           |     |                                                      |                                               |                                               |
| <i>Оклады</i>                                                 |     | 2 454                                                | 2 423                                         | 2 023                                         |
| <i>Премии</i>                                                 |     | 2 332                                                | 1 930                                         | 563                                           |
| <i>Отпускные</i>                                              |     | 572                                                  | 437                                           | 491                                           |
| <i>Надбавки</i>                                               |     | 453                                                  | 520                                           | 1 736                                         |
| <i>Материальная помощь</i>                                    |     | 144                                                  | 128                                           | 118                                           |
| <i>Паритетные взносы в НПФ<br/>«Благосостояние»</i>           |     | 65                                                   | 75                                            | 134                                           |
| <i>Вознаграждение за преданность<br/>компании</i>             |     | 197                                                  | 162                                           |                                               |
| <i>Единовременная выплата, в связи с уходом на<br/>пенсию</i> |     | 402                                                  | 1 387                                         |                                               |

## 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.

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

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

## 12.1 Раскрытие информации о движении денежных средств (руб.)

| Наименование показателя                                                                        | Код | За 2023 г.            | За 2022 г.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>Остаток денежных средств всего на начало</b>                                                |     | <b>12 051 452,18</b>  | <b>20 387 615,54</b>  |
| <i>в том числе касса</i>                                                                       |     | 22 340,08             | 44 718,87             |
| УФК по РМ (казначейство)                                                                       |     | 382 121,53            | 2 645 049,75          |
| Переводы в пути                                                                                |     | 37 290,00             | 24 100,00             |
| Банк ВТБ                                                                                       |     | 10 601 983,66         | 15 075 225,80         |
| СберБанк (ОМС)                                                                                 |     | 1 007 716,91          | 2 598 521,12          |
|                                                                                                |     |                       |                       |
| <b>Приход денежных средств всего, в том числе</b>                                              |     | <b>189 195 062,70</b> | <b>156 535 382,93</b> |
| Целевое финансирование от Учредителя                                                           |     | 11 199 077,00         | 7 190 759,00          |
| Целевое финансирование от ОМС                                                                  |     | 57 090 242,52         | 44 673 243,31         |
| Арендных платежей                                                                              |     | 2 613 249,31          | 2 353 769,03          |
| Поступление от продажи продукции, товаров, услуг                                               |     | 117 782 667,18        | 100 191 504,26        |
| Проценты от банка, за размещение ден. средств                                                  |     | 509 826,69            | 776 267,67            |
| Поступление субсидии от Минсоцтруда                                                            |     | 0,00                  | 92 990,14             |
| Поступление от ФСС (предупр. мероприятия)                                                      |     | 0,00                  | 34 478,00             |
| Поступление субсидии от Минсоцтруда 65+                                                        |     | 0,00                  | 1 208 457,60          |
| Возврат за обучение от уволившихся сотрудников                                                 |     | 0,00                  |                       |
|                                                                                                |     | 0,00                  |                       |
| Возврат от администрации города, за торги                                                      |     | 0,00                  | 701,92                |
| За путевку от ФСС                                                                              |     | 0,00                  | 22,00                 |
| Страховая компания по договору страхования автотранспорта                                      |     | 0,00                  |                       |
| Переводы в пути                                                                                |     | 0,00                  | 13 190,00             |
|                                                                                                |     |                       |                       |
| <b>Расход всего, в том числе</b>                                                               |     | <b>182 862 194,30</b> | <b>164 871 546,29</b> |
| Расчеты в связи с оплатой труда (сч. 70, 69, 68, 76, 41, 76, 49)                               |     | 135 660 110,03        | 126 571 595,85        |
| Расчеты с поставщиками                                                                         |     | 42 552 701,78         | 34 246 731,45         |
| Расчеты по налогам (транспортный, имущество)                                                   |     | 342 157,00            | 319 625,36            |
| Выдано в подотчет                                                                              |     | 808 528,55            | 617 975,01            |
| Выплаты по колл. договору                                                                      |     | 1 185 855,70          | 1 181 979,70          |
| Выплаты Согаз (ДМС)                                                                            |     | 1 396 500,00          | 1 320 000,00          |
| За аренду земельного участка                                                                   |     | 21 405,60             | 21 206,00             |
| Оплата по договорам ГПХ                                                                        |     |                       | 140 000,00            |
| Штрафы страховых компаний                                                                      |     | 69 895,37             | 46 613,10             |
| Услуги банка                                                                                   |     | 72 850,00             | 60 829,00             |
| Госпошлина                                                                                     |     | 14 548,00             |                       |
| Страхование имущества, ответственности                                                         |     | 103 537,63            | 88 835,56             |
| Компенсация за вредные условия труда                                                           |     | 3 487,50              | 22 094,50             |
| Стипендия по целевому направлению                                                              |     | 104 400,00            | 113 392,00            |
| Возврат за мед. комиссию                                                                       |     | 5 817,00              | 19 412,00             |
| Оплата в статистику за предост. сведений Ассоциация медицинских и фармацевтических организаций |     | 268 912,75            | 66 356,76             |
| Выписка с росреестра                                                                           |     | 2 090,00              | 400,00                |
| Торговая площадка                                                                              |     | 17 507,39             |                       |
| Возврат пациенту по предписанию ФОМС                                                           |     | 4 390,00              |                       |
| За путевку                                                                                     |     | 227 500,00            | 34 500,00             |
| <b>Остаток денежных средств всего на конец</b>                                                 |     | <b>18 384 320,58</b>  | <b>12 051 452,18</b>  |
| <i>в том числе касса</i>                                                                       |     | 69 890,64             | 22 340,08             |
| УФК по РМ (казначейство)                                                                       |     | 0,00                  | 382 121,53            |
| Переводы в пути                                                                                |     | 33 734,00             | 37 290,00             |
| Банк ВТБ                                                                                       |     | 11 901 690,15         | 10 601 983,66         |
| СберБанк (ОМС)                                                                                 |     | 6 379 005,79          | 1 007 716,91          |
|                                                                                                |     |                       |                       |

—

—

—

—

| 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 | 31.12.20__ г | -                       | -             | -       | -          |
| По хозяйственным договорам                                                                      |              | -                       | -             | -       | -          |
| По расчетам с бюджетом и внебюджетным фондам                                                    |              | -                       | -             | -       | -          |
| Споры, связанные с соблюдением требований нормативных актов                                     |              | -                       | -             | -       | -          |
| Прочее                                                                                          |              | -                       | -             | -       | -          |

[illegible]

**17. Раскрытие информации об обособленных подразделениях**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование</b>                                                                                | <b>Адрес</b>                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Лаборатория психофизиологического обеспечения в эксплуатационном локомотивном депо Рузаевка        | 431440, РМ, Рузаевский р-н, г.Рузаевка, ул.Станционная, 2                  |
| 2            | Медицинский пункт на станции Рузаевка                                                              | 431440, РМ, Рузаевский р-н, г.Рузаевка, Привокзальная пл.,1                |
| 3            | Кабинет предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо на станции Рузаевка | 431440, РМ, Рузаевский р-н, г.Рузаевка, Привокзальная пл.,2                |
| 4            | Кабинет ПРМО на станции Ковылкино                                                                  | 431350, РМ, Ковылкинский р-н, г.Ковылкино, ул.Пролетарская                 |
| 5            | Медицинский пункт на станции Саранск                                                               | 430003, РМ, г.Саранск, ул. Вокзальная, 7                                   |
| 6            | Кабинет предрейсовых медицинских осмотров дирекции по ремонту пути                                 | 430901, РМ, г.Саранск, рп.Зыково                                           |
| 7            | Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Потьма                                        | 431100, РМ, Zubovo-Полянский р-н, рп. Потьма,                              |
| 8            | Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Сура                                          | 442650, Пензенская обл., Никольский р-н, рп.Сура ул.Пролетарская,10        |
| 9            | Кабинет предрейсовых медицинских осмотров на станции Налейка                                       | 433790, Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, ст.Налейка, ул.Советская, 134 |
| 10           | Кабинет предрейсовых медицинских осмотров эксплуатационного локомотивного депо на станции Инза     | 433030, Ульяновская обл., Инзенский р-н, г.Инза, ул.Красных Бойцов, 3      |
| 11           | Кабинет по оказанию медицинских услуг                                                              | 431440, г.Рузаевка,ул.Ленина,60                                            |





18. Государственная помощь

| Наименование показателя                                 | Код  | За 20 23 г. <sup>1</sup> |                 | За 20 22 г. <sup>2</sup> |               |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего                      | 6000 | 0                        |                 | 93                       |               |
| в том числе:                                            |      |                          |                 |                          |               |
| на текущие расходы(по постановлению №362 субсидия на со | 6001 | 0                        |                 | 93                       |               |
| на вложения во внеоборотные активы                      | 6005 | -                        |                 | -                        |               |
|                                                         |      | На начало года           | Получено за год | Возвращено за го         | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего 20 г. <sup>1</sup>            | 610  | -                        | -               | ( - )                    | -             |
| 20 г. <sup>2</sup>                                      | 620  | -                        | -               | ( - )                    | -             |
| в том числе:                                            |      |                          |                 |                          |               |
| (наименование цели) 20 г. <sup>1</sup>                  |      | -                        | -               | ( - )                    | -             |

19. События после отчетной даты

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

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

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.

Руководитель \_\_\_\_\_/И.Е.Косыркина/

МП  
25.03.2024г.

## 21. Раскрытие информации о реорганизации

На основании решения собственника имущества № \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. учреждение находится в стадии реорганизации в форме присоединения других учреждений (**перечислить каких**)

**Данные передаточного акта (заключительного баланса) (таблица заполняется после ликвидации присоединяемых учреждений)**

| Наименование показателей | НУЗ XX на ____ | НУЗ XXX на ____ | НУЗ XXX на ____ |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |
|                          |                |                 |                 |

Руководитель \_\_\_\_\_ Устьянцева В.Г. "29" марта 2022 г.

МП