

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
Автономной некоммерческой организации «Московский центр
инновационных технологий в здравоохранении»
За 2023 год**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Автономная некоммерческая организация «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении» (до 21.05.2021г. АНО «Центр аналитического развития социального сектора») (далее - «Организация») учреждена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275 - ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее - «Закон о целевом капитале») с изменениями и дополнениями.

Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении».

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении».

Наименование Организации на английском языке: ANO «Moscow Center for Innovative Healthcare technologies».

Организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ 05 ноября 2019 года за ОГРН 1197700015941.

Поставлена на учет по месту нахождения в ИФНС № 7 по г. Москве.

Адрес юридический: 123473, г.Москва, улица Достоевского, дом 31, корпус 1А.

ОКВЭД 72.19;

ОКПО 42051655;

ОКАТО 45286585000;

ОКОГУ 4210014;

ОКТМО 45382000;

ОКФС 16;

ОКОПФ 71400.

Организация является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, не ставит целью извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученный Организацией доход используется на реализацию уставных целей.

Организация является собственником имущества, формируемого за счет вноса учредителя.

Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим целям.

Учредителем Организации, принявшим решение о создании Организации путем учреждения, является Правительство Москвы в лице Департамента здравоохранения города Москвы.

Организация не имеет филиалов и представительств.

Органами управления Организацией являются:

Учредитель.

Коллегиальным высшим органом управления Организации является Правление, в состав которого входят:

Грекова Тамара Викторовна – председатель Правления с 25.02.2022г. по наст. время;

Цой Валерий Константинович – с 22.10.2019г. по наст. время;

Бронников Алексей Михайлович – с 10.02.2020г. по наст. время;

Федотов Сергей Алексеевич – с 25.02.2022г. по наст. время;

Силиверстов Артур Игоревич – с 25.02.2022г. по наст. время.

Единым исполнительным органом Организации, осуществляющим руководство текущей деятельностью Организации, является Генеральный директор – Шуленин Вячеслав Вячеславович – с 12.03.2021г., Сафронов Игорь Александрович – с 05.11.2019 по 11.03.2021г.

Надзор за деятельностью Организации осуществляет Учредитель.

Деятельность Организации.

Целями деятельности Организации являются:

- Предоставление услуг в сфере организации и развития здравоохранения и социального сектора, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации медицинского, экспертного, бизнес-сообщества, научно-образовательных организаций, иных сообществ и органов государственной власти.

Среднесписочная численность работников за 2023 г. составила - 101 человек; за 2022 г. – 86 человек.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский отчет формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации, Информации об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015), и состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о целевом использовании средств и Пояснений к ним.

Организация не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008);

положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010);

положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02);

положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011).

Организация досрочно (с отчетности за 2020 год) применяет положения ФСБУ 5/2019 «Запасы».

2.2. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, относятся к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В составе основных средств отражаются активы, отвечающие требованиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Приобретенные Организацией в соответствии с утвержденной сметой основные средства отражаются в бухгалтерском учете при принятии объекта к учету по дебету счета 01 "Основные средства" с кредитом счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и дебету счета 86 с кредитом счета 83 "Добавочный капитал".

В связи с началом применения с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 Организация приняла решение отражать последствия изменений учетной политики в соответствии с пунктом 51 Стандарта, сохраняя все составляющие балансовой стоимости основных средств в тех суммах, в которых они сформировались в бухгалтерском учете Организации до начала применения Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой. При этом, начиная с периода применения Стандарта, накопленный за балансом износ основных средств считается накопленной амортизацией этих основных средств.

До 01.01.2022 по объектам основных средств в соответствии с п. 17 ПБУ 6/01 амортизация не начислялась. По ним на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» производилось начисление износа ежемесячно исходя из установленного организацией срока их полезного использования и порядка, приведенного в п. 19 ПБУ 6/01 по нормам амортизационных отчислений.

Принятые Организацией сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число месяцев) объектов, принятых на баланс с 01.01.2020 г.
Здания	свыше 360
Сооружения	25 - 84
Офисное оборудование	25 - 84
Производственный и хозяйственный инвентарь	36 - 240
Другие виды основных средств	13 - 24

Информация о структуре основных средств приведена в п. 3.2.

тыс. руб.			
Группа основных средств	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Здания	738 005	28 621	709 384
Сооружения	51	6	45
Офисное оборудование	66 805	34 203	32 602
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 250	5 130	8 120
Другие виды основных средств	329	55	274
	818 440	68 015	750 425

На конец 2023 года у Организации есть арендованные ОС, числившиеся на забалансовом учете, по стоимости указанной в договорах на общую сумму 130 202 тыс. руб., а именно:

- 1) Нежилое помещение площадью 245,8 кв.м по адресу г.Москва, Вознесенский пер. д.3 стр.2, полученное по договору безвозмездного пользования № ГУ-БП-10630/22 от 23.03.2022 с ГБУЗ ГКБ ИМ.С.П.БОТКИНА ДЗМ – 6 400 тыс. руб. ;
- 2) Нежилое помещение площадью 637,7 кв.м по адресу г.Москва, Вознесенский пер. д.3 стр.1, полученное по договору безвозмездного пользования № ГУ-БП-10629/22 от 23.03.2022 с ГБУЗ ГКБ ИМ.С.П.БОТКИНА ДЗМ – 19 143 тыс. руб.;
- 3) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 77:07:0014010:11397 по адресу г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.96, полученный по договору аренды № М-07-060192 от 26.10.2023 с ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ – 97 451 тыс. руб.;
- 4) Экзоскелет для реабилитации EхоAtlet Bambini со встроенной синхронизированной системой ФЭС, получен по договору аренды № 130821-02/ДК/ЭА от 16.08.2021 с ООО «ЭКЗОАТЛЕТ» - 6 950 тыс. руб.;
- 5) Экзоскелет для реабилитации EхоAtlet различных типоразмеров, получен по договору аренды № 160621/ДК/ЭА от 16.06.2021 с ООО «ЭКЗОАТЛЕТ» - 3 950 тыс. руб.

а также офисное оборудование, полученное по соглашению о взаимодействии от ГКУ «Инфогород» на общую сумму 2 387 тыс. руб. в составе:

- 6) IP-видеотелефон Cisco – 33 тыс. руб.;
- 7) Автоподатчик 270 л. Kyocera DP-7110 – в кол-ве 2 шт. на общую сумму 90 тыс. руб.
- 8) МФУ лазерное А3 Kyocera TASKalfa 5053ci – в кол-ве 2 шт. на общую сумму 1 145 тыс. руб.
- 9) МФУ тип 2 HP Color LaserJet – в кол-ве 2 шт. на общую сумму 1 118 тыс. руб.

На конец 2022 года у Организации есть арендованные ОС, числившиеся на забалансовом учете, по стоимости указанной в договорах на общую сумму 13 287 тыс. руб., а именно:

- 10) Экзоскелет для реабилитации EхоAtlet Bambini со встроенной синхронизированной системой ФЭС, получен по договору аренды № 130821-02/ДК/ЭА от 16.08.2021 с ООО «ЭКЗОАТЛЕТ» - 6 950 тыс. руб.;
- 11) Экзоскелет для реабилитации EхоAtlet различных типоразмеров, получен по договору аренды № 160621/ДК/ЭА от 16.06.2021 с ООО «ЭКЗОАТЛЕТ» - 3 950 тыс. руб.

а также офисное оборудование, полученное по соглашению о взаимодействии от ГКУ «Инфогород» на общую сумму 2 387 тыс. руб. в составе:

- 12) IP-видеотелефон Cisco – 33 тыс. руб.;
- 13) Автоподатчик 270 л. Kyocera DP-7110 – в кол-ве 2 шт. на общую сумму 90 тыс. руб.

14) МФУ лазерное АЗ Kyocera TASKalfa 5053ci – в кол-ве 2 шт. на общую сумму 1 145 тыс. руб.

15) МФУ тип 2 HP Color LaserJet – в кол-ве 2 шт. на общую сумму 1 118 тыс. руб.

Организация не применяет положения пункта 15 ПБУ 6/01 "Учет основных средств", касающиеся переоценки объектов основных средств.

2.4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Приобретенные НКО объекты НМА принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости, которая включает в себя все затраты организации, связанные с их приобретением на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".

На дату принятия НМА к бухгалтерскому учету фактическая (первоначальная) стоимость объекта, сформированная на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", списывается в дебет счета 04 "Нематериальные активы".

По объектам НМА амортизация не начислялась

Обесценение НМА не производилось.

Приобретенные НМА отражаются в бухгалтерском учете записью по дебету счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 83 "Добавочный капитал".

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	5 073	-	18	-	-	-	-	5 091	-
	5110	за 2022г.	5 073	-	-	-	-	-	-	5 073	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	5 073	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	5 073	-	-	-	-	-	-	5 073	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	5113	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально – производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии оценивается по себестоимости первых по времени поступления единиц (метод ФИФО).

Исчисление себестоимости единицы запаса при использовании способа оценки материалов по себестоимости первых по времени поступления единиц производится с включением транспортно-заготовительных расходов.

Учет приобретения МПЗ производится без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

МПЗ, предназначенные для управленческих нужд Организации, не признаются в качестве актива, а затраты на их приобретение включаются в расходы периода, в котором они были понесены.

К запасам, предназначенным для управленческих нужд, относятся:

- канцелярские товары (бумага для принтеров, картриджи для оргтехники, блокноты, ручки, карандаши и т.п.);
- хозяйственные товары (моющие средства, одноразовые полотенца, туалетную бумагу и т.д.);
- материалы, которые используются в процессе эксплуатации, технического обслуживания или монтажа объектов ОС (доводчики дверные, ручки дверные, крепежи, болты и шурупы, и т.п.);
- иные материалы, требующие регулярной замены.

Объекты основных средств, предназначенные для использования Организацией для своей уставной деятельности, которые удовлетворяют условиям признания основных средств, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ по фактической себестоимости до 01.01.2021г. на счете 10 «Материалы», субсчет 9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», а с 01.01.2021 – на счете 10 субсчет 21 «Малоценное оборудование и запасы».

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 отражена стоимость вышеуказанных активов, приобретенных Организацией до 01.01.2021 года (которые не переданы в эксплуатацию) в сумме 1 578 тыс. руб., на 31.12.2021 – 1 886 тыс. руб.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

МПЗ, приобретенные Организацией и предназначенные для дальнейшей безвозмездной передачи, с 01.01.2022 года в целях контроля за их наличием и движением учитываются обособленно на счете 10 субсчет 21. На 31.12.2023 г. на складах Организации указанных МПЗ числилось на сумму 1 694 206 тыс. руб., на 31.12.2022г. – 2 079 176 тыс. руб. Стоимость приобретения МПЗ, предназначенных для дальнейшей безвозмездной передачи, включена в расходы по грантам, полученным на указанные цели.

До 01.01.2022 года МПЗ, приобретенные Организацией и предназначенные для дальнейшей безвозмездной передачи, учитывались забалансом на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» на 31.12.2023г. в сумме 17 017 тыс. руб., на 31.12.2022г. - 17 017 тыс. руб.

2.6. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В составе оценочных обязательств отражена сумма резерва на выплату отпускных на 31.12.2023г. – 37 679 тыс. руб., на 31.12.2022г. – 20 353 руб.

Количество неоплаченных дней отпуска на 31.12.2023 – 1 982,84, срок исполнения – 2023 год.

Сумма оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков показана с учетом взносов на обязательное социальное страхование.

Сумма оценочного обязательства по оплате отпусков рассчитывается как произведение количества неиспользованных каждым сотрудником Организации дней отпуска на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому сотруднику Организации за последние 12 месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

2.7. УЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Учет поступления целевых средств ведется по видам и источникам финансирования, по видам, осуществляемых целевых проектов/программ и по статьям сметных расходов.

Целевое финансирование в виде бюджетных средств принимается к учету Организацией по мере возникновения целевого финансирования и задолженности по этим средствам до момента их поступления в Организацию.

Возникновение целевого финансирования в виде бюджетных средств отражается корреспонденцией Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 86 "Целевое финансирование".

Расходование целевых средств отражается по дебету счета 86 «Прочее целевое финансирование и поступления» в аналитике источников финансирования.

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части предоставленных Организации бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе обособленно в разделе "Целевое финансирование".

2.8. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием сомнительной задолженности на 31.12.2023 и 31.12.2022.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Существенной является информация, не раскрытие которой в бухгалтерской отчетности может повлиять на решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В Бухгалтерском балансе существенными признаются статьи, отношение которых к валюте баланса составляет более 5%.

В свою очередь, существенными показателями указанных статей Бухгалтерского баланса, а также существенными показателями строк Отчета о целевом использовании средств и для исправления ошибок признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет более 5%.

3.2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	первоначальная стоимость	накопленный износ
					первоначальная стоимость	накопленный износ			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	806 924	(27 180)	11 516	-	-	(40 835)	818 440	(68 015)
	за 2022г.	29 496	(8 796)	777 957	(93)	23	(18 407)	806 924	(27 180)
в том числе:									
Здания	за 2023г.	738 005	(4 089)				(24 532)	738 005	(28 621)
	за 2022г.	-	-	738 005	-	-	(4 089)	738 005	(4 089)

Офисное оборудование	за 2023г.	56 856	(20 876)	9 949			(13 327)	66 805	(34 203)
	за 2022г.	27 142	(8 192)	29 807	(93)	23	(12 707)	56 856	(20 876)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023г.	12 063	(2 215)	1 187	-	-	(2 915)	13 250	(5 130)
	за 2022г.	2 354	(604)	9 709	-	-	(1 612)	12 063	(2 215)
Сооружения	за 2023г.	-	-	51	-	-	(6)	51	(6)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 2023г.	-	-	329	-	-	(55)	329	(55)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Объекты основных средств переданные в безвозмездное пользование на 31.12.2023г.:

ГБУЗ ГКОБ № 1 ДЗМ на общую сумму 695 тыс. руб.

Ноутбук HP ProBook 630 G8 105 120,00

Ноутбук HP ProBook 630 G8 105 120,00

Ноутбук HP ProBook 630 G8 105 120,00

Ноутбук HP ProBook 650 G8 126 450,00

Ноутбук HP ProBook 650 G8 126 450,00

Ноутбук HP ProBook 650 G8 126 450,00

ГБУЗ МГОб № 62 ДЗМ на общую сумму 652 тыс.руб.

Ноутбук HP ProBook 630 G8 105 120,00

Ноутбук HP ProBook 630 G8 105 120,00

Ноутбук HP ProBook 630 G8 105 120,00

Ноутбук HP ProBook 630 G8 105 120,00

Ноутбук HP ProBook 630 G8 105 120,00

Ноутбук HP ProBook 650 G8 126 450,00

Итого переданные в безвозмездное пользование объектов ОС на сумму 1 347 тыс. руб., на 31.12.2022г. – 1 347 тыс. руб.

Объектов ОС находящихся в залоге нет.

3.3. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	114 564	-	104 139	-
	5530	за 2022г.	61 634	-	114 564	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 626	-	7 861	-
	5531	за 2022г.	-	-	3 626	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	109 124	-	54 551	-
	5532	за 2022г.	60 878	-	109 124	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 814	-	41 727	-
	5533	за 2022г.	756	-	1 814	-

Итого	5500	за 2023г.	114 564	-	104 139	-
	5520	за 2022г.	61 634	-	114 564	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-
	5571	за 2022г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-
	5572	за 2022г.	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-
	5573	за 2022г.	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-
	5574	за 2022г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	491 499	93 115
	5580	за 2022г.	37 037	491 499
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	467 575	51 035
	5581	за 2022г.	2 620	467 575
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	10
	5582	за 2022г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 922	10 095
	5583	за 2022г.	24 926	9 922
кредиты	5564	за 2023г.	-	-
	5584	за 2022г.	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-
	5585	за 2022г.	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 002	31 975
	5586	за 2022г.	9 491	14 002
Итого	5550	за 2023г.	491 499	93 115
	5570	за 2022г.	37 037	491 499

У Организации отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность.

3.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежные средства представляют собой сумму на расчетных счетах Организации:
тыс.руб.

Состав	Сумма на 31.12.2023 г.	Сумма на 31.12.2022 г.
Поступления из бюджета	2 098 460	4 159 441
Обеспечительные взносы	8 483	13 865
От предпринимательской деятельности	30 889	196 449
Итого	2 555 958	4 369 755

3.5. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

3.5.1.

В 2023 г. Организация получила:

а) гранты из бюджета города Москвы на обеспечение уставной деятельности Организации в размере 1 471 000 тыс. руб., в том числе:

Уполномоченный орган	Сумма, тыс. руб.	Дата поступления
Департамент здравоохранения г.Москвы	1 000 000	24.05.2023
Департамент здравоохранения	471 000	15.12.2023

г.Москвы		
----------	--	--

б) грант из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение реализации научно-практических проектов в сфере медицины в размере **1 000 000** тыс. руб., в том числе:

Уполномоченный орган	Сумма, тыс. руб.	Дата поступления
Департамент здравоохранения г.Москвы	1 000 000	24.05.2023

в) в 2023 году Организацией получена прибыль от приносящей доход деятельности в размере **91 975** тыс. руб., в том числе:
- от размещения временно свободных денежных средств в депозиты – 75 113 тыс. руб. (за минусом налога на прибыль).

В 2022 г. Организация получила:

а) грант из бюджета города Москвы на обеспечение уставной деятельности Организации и закупку медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных средств для обеспечения медицинских организаций города Москвы расходными материалами и для своевременного оснащения медицинских организаций медицинским оборудованием в размере **7 000 000** тыс. руб., в том числе:

Уполномоченный орган	Сумма, тыс. руб.	Дата поступления
Департамент здравоохранения г.Москвы	7 000 000	05.03.2022

б) имущественный взнос учредителя в виде здания по адресу: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.96 в размере **738 005** тыс. руб., в том числе:

Уполномоченный орган	Сумма, тыс. руб.	Дата поступления
Департамент здравоохранения г.Москвы	738 005	12.10.2022

в) грант из бюджета города Москвы на финансовое обеспечение реализации научно-практических проектов в сфере медицины в размере **1 000 000** тыс. руб., в том числе:

Уполномоченный орган	Сумма, тыс. руб.	Дата поступления
Департамент здравоохранения г.Москвы	14 755	17.11.2022
	10 025	18.11.2022
	4 138	21.11.2022
	16 374	22.11.2022
	14 102	23.11.2022
	6 500	24.11.2022
	19 410	29.11.2022
	12 098	30.11.2022
	7 861	05.12.2022
	4 858	06.12.2022
	23 717	08.12.2022
	13 647	13.12.2022
	852 515	15.12.2022

г) в 2022 году Организацией получена прибыль от приносящей доход деятельности в

размере **191 686** тыс. руб., в том числе:

- от размещения временно свободных денежных средств в депозиты – 189 214 тыс. руб. (за минусом налога на прибыль).

3.5.2

По строке 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» Отчета о целевом использовании средств отражена стоимость приобретенных основных средств, в т.ч. стоимостью до 40 000 руб.

3.5.3

В разделе «Расходы на целевые мероприятия» по строке 6313 «иные мероприятия» Отчета о целевом использовании средств отражено 3 868 993 тыс. руб., в т.ч.; оплата труда специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий в сумме 470 249 тыс. руб., услуги внешних экспертов (консультантов) по реализации мероприятий в сумме 372 120 тыс. руб., выдача грантов на реализацию научно-практических проектов в сфере медицины 1 605 521 тыс. руб., обеспечение медицинских организаций г.Москвы расходными материалами и медицинским оборудованием 1 337 149 тыс. руб. и иные мероприятия в сумме 83 954 тыс. руб.

за 2022г. - 6 486 972 тыс. руб. в т.ч. оплата труда специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий в сумме 307 494 тыс. руб., услуги внешних экспертов (консультантов) по реализации мероприятий в сумме 593 811 тыс. руб., специализированное оборудование и ПО в рамках реализации мероприятий в сумме 1 278 тыс. руб., оснащение ЛПУ г.Москвы в сумме 97 282 тыс. руб., обеспечение медицинских организаций г.Москвы расходными материалами и медицинским оборудованием в сумме 4 114 472 тыс. руб.

3.5.4

По строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» III раздела бухгалтерского баланса на 31.12.2023г. отражены целевые средства, использованные на приобретение объектов основных средств в сумме 755 516 тыс. руб. и инвентаря в сумме 1 578 тыс. руб., на 31.12.2022г. - 784 381 тыс. руб. и инвентаря в сумме 1 886 тыс. руб., необходимые для деятельности Организации.

3.6. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

События после отчетной даты отсутствуют.

Сложившаяся ситуация в стране и мире, обусловленная российской военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, начавшаяся 24.02.2022г. и последующие санкции, не оказали негативного влияния на деятельность Организации. В настоящее время Организация осуществляет свою деятельность в прежнем режиме.

У Организации отсутствуют прекращаемые операции, обеспечения обязательств выданные, условные активы и условные обязательства.

Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т. ч. влиянием условий COVID-19, в основном не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности Организации.

Обеспечения обязательств и платежей полученные:

Состав	Сумма на 31.12.2022 г.	Сумма на 31.12.2023 г.
Обеспечения обязательств и платежей полученные, в т.ч.:	13 864	8 483
Банковские гарантии в обеспечение поставок товара поставщиками	0	0

Генеральный директор

28 марта 2024 г.



Шуленин Вячеслав
Вячеславович