

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 12 МЕС. 2023 ГОДА ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Ростов-на-Дону"

(тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из правил действующих в РФ.

Учредителем (собственником имущества) Учреждения является Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

Адрес:

Исполнительный орган:

Адрес: 344011, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Варфоломеева, 92 а

Исполнительный орган: исполняющая обязанности директора Киртанасова Л. Н.

Контрольный орган:

Учредительными документами Учреждения предусмотрено право на осуществление разрешенной законодательством предпринимательской деятельности, приносящей доход, подлежащий направлению на уставные цели организации: медицинская деятельность

Учреждение ведет свою деятельность за счет источников целевого финансирования, состоящих из: поступлений от учредителей, добровольных имущественных взносов и пожертвований, выручки от реализации товаров, работ и услуг, полученным в результате осуществления уставной деятельности и иных не запрещенных законодательством поступлений.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет осуществляется с применением законодательных актов Российской Федерации и на основании разъяснений компетентных финансовых органов.

Показатель бухгалтерской (финансовой) отчетности признается существенным и отражается обособленно, если его значение составляет не менее 10% от итога данных по соответствующей строке баланса.

Выявленная в бухгалтерском учете ошибка будет подлежит признанию существенной, если в результате ее исправления значение показателя по соответствующей статье бухгалтерской (финансовой) отчетности изменится на 5 и более % по отношению к прежнему значению.

Учет средств целевого финансирования Учреждения и его расходований ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование". Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам реализуется путем аналитического учета на субсчетах, открытых к счету 86 "Целевое финансирование" и предусмотренных Рабочим планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Учреждение, являясь некоммерческой организацией, не распределяет полученную прибыль, а признает полученный от деятельности доход в качестве целевого источника финансирования и отражает в бухгалтерском учете заключительными оборотами декабря закрытие финансового результата на счета учета целевого финансирования.

Учреждение не уплачивает налог на прибыль в бюджет, в связи применением ставки по налогу на прибыль - 0%. Уставная деятельность - медицинские услуги не облагаются НДС, соответственно НДС от покупателей, относящийся к данной деятельности к вычету не принимается. При наличии облагаемых и необлагаемых НДС операций организован раздельный учет.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007). Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация по объектам нематериальных активов не начисляется.

Основные положения учетной политики. Учет нематериальных активов в Учреждении ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. Амортизация, равно как и износ, по объектам нематериальных активов не начисляется. Учреждением не производится ежегодная переоценка групп однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и не производится проверка нематериальных активов на обесценение.

Нематериальные активы, полученные Учреждением в пользование на основании лицензионных договоров и иных договоров, заключенных в соответствии с Гражданским кодексом РФ, отражаются в составе "Расходов будущих периодов" и одновременно по простой системе на забалансовом счете «Нематериальные активы в пользовании».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	575	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	575	(-)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	542	(-)	33	(-)	-	(-)	(-)	-	-	575	(-)
Интернет-сайт		за 20 <u>23</u> г. ¹	498	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	498	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	498	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	498	(-)
Видео-ролики для рекламы структурных подразделений		за 20 <u>23</u> г. ¹	71	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	71	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	38	(-)	33	(-)	-	(-)	(-)	-	-	71	(-)
Видео-ролик для комплексов утренней дыхательной гимнастики		за 20 <u>23</u> г. ¹	6	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	6	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	6	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	6	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

U/ 10000 C. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
		за 20 23 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
в том числе: исследования (объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
		за 20 23 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
		за 20 22 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	(- -)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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

У/ТУУУ5 С. 3

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 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

Основные положения учетной политики. Учет основных средств учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФБСУ 6/2020 "Основные средства". 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.

По основным средствам Учреждения линейным способом начисляется амортизация на счете 02 «Амортизация основных средств».

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

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

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Учреждением самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислен износ за период	выбыло по иным основаниям		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	2 777 119	(1 721 966)	186 081	(0)	0	(302 615)	112 545	(112 545)	2 850 655	(1 912 036)	
в том числе:	5220	за 20 22 г.	2 661 987	(1 567 028)	226 978	(5 375)	4 561	(265 901)	106 472	(99 973)	2 777 119	(1 721 966)	
Здания	5211	за 20 23 г.	125 753	(116 462)	3 570	(0)	0	(1 206)	18	(18)	125 735	(117 650)	
	5221	за 20 22 г.	131 128	(119 666)	0	(5 375)	4 561	(1 357)	0	(0)	125 753	(116 462)	
	5212	за 20 23 г.	57 297	(21 387)	356	(0)	0	(4 523)	0	(0)	57 652	(25 910)	
Сооружения	5222	за 20 22 г.	58 618	(18 547)	523	(0)	0	(4 663)	1 844	(1 824)	57 297	(21 387)	
Машины и оборудование	5213	за 20 23 г.	2 426 670	(1 484 302)	154 249	(0)	0	(274 357)	111 268	(111 268)	2 469 650	(1 647 391)	
	5223	за 20 22 г.	2 313 409	(1 342 196)	214 949	(0)	0	(243 780)	101 888	(95 244)	2 426 670	(1 484 302)	
Вычислительная техника	5214	за 20 23 г.	24 161	(20 760)	5 378	(0)	0	(2 372)	730	(730)	28 809	(22 402)	
	5224	за 20 22 г.	22 089	(19 918)	2 800	(0)	0	(1 570)	728	(728)	24 161	(20 760)	
Транспортные средства	5215	за 20 23 г.	101 656	(50 626)	0	(0)	0	(11 726)	0	(0)	101 656	(62 352)	
	5225	за 21 22 г.	99 956	(39 097)	1 700	(0)	0	(11 530)	0	(0)	101 656	(50 626)	
Инструмент	5216	за 20 23 г.	4 211	(1 893)	20 261	(0)	0	(5 299)	292	(292)	24 181	(6 901)	
	5226	за 20 22 г.	1 497	(1 497)	2 772	(0)	0	(453)	57	(57)	4 211	(1 893)	
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5217	за 20 23 г.	36 267	(26 032)	2 268	(0)	0	(3 016)	176	(176)	38 358	(28 872)	
	5227	за 20 22 г.	34 169	(25 611)	4 155	(0)	0	(2 444)	2 057	(2 023)	36 267	(26 032)	
Многочисленные насаждения	5208	за 20 __ г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5228	за 20 __ г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Земельные участки	5209	за 20 __ г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5229	за 20 __ г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Капитальные вложения в арендованные объекты	5210	за 20 __ г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5211	за 20 __ г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5231	за 20 __ г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Прочие основные средства	5218	за 20 23 г.	1 104	(504)	0	(0)	0	(115)	60	(60)	1 044	(559)	
	5228	за 20 22 г.	1 121	(497)	80	(0)	0	(105)	98	(98)	1 104	(504)	
Итого									X	X			
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 23 г. ¹											
	5231	за 20 22 г. ²											
в том числе:													
(группа объектов)													
ПЕП (разные)	5240	за 20 23 г. ¹	19 681	(6 430)	17	(0)		(3 980)	0	(0)	19 698	(10 310)	
	5241	за 20 22 г. ²	0	(0)	19 681	(0)		(6 430)	0	(0)	19 681	(6 430)	
ОС, находясь в эксплуатации	5250	за 20 23 г. ¹	4 758		64 788				64 613		4 933		
	5251	за 20 22 г. ¹	3 842		67 308				66 392		4 758		

В отчетном периоде 2021 года уточнены показатели в разрезе групп основных средств, связанных с перемещением объектов между группами. Уточнение показателей табулировано. Оснований не приведено к изменению общей суммы остатков на конец и начало.

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 23 г. ¹	275	2095.66	(275)	(-)
	5250	за 20 22 г. ²	275	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)
		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)
(группа объектов)			-	-	(-)	(-)
и т.д.			-	-	(-)	(-)

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
		655		1 645	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
в том числе:					
модернизация системы видеонаблюдения молельная		13			
полки №7		50			
модернизация приточно-вытяжной системы вентиляции ГТК		409			
модернизация испорченной мажиралы ГТК		50			
Приорованная санализация		38			
Батальон		50			
Модернизация системы видеонаблюдения (е эндоскоп от)		45			
система видеонаблюдения (приходная)				131	
локально-вычислительная сеть				654	
модернизация испорченной мажиралы ГТК				196	
система вентиляции МРТ					
модернизация системы оповещения при пожаре ГТК Ростов				328	
Восстановление забора (ограждение полки 4				73	
Лихан				48	
санализация (Лихан)				118	
этаж					
навес из мет.каркаса (вход в з/с котельной)				49	
локально-вычислительная сеть (полки №1				50	
спомогательная Р)					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего					
в том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
и т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 529	1 833	1 565
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	764 145	901 936	901 653
Здания		1 966	1 966	0
Земельные участки		608 474	747 885	717 885
Оборудование		153 064	151 442	153 733
Инструменты		633	663	25
Офисное оборудование		01	01	01
Производственный и хозяйственный инвентарь		08	08	08
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	9 240

Расшифровка по ОУ (бывший лизинг), которые в 2023 году стали собственными по состоянию на 31.12.2023

Наименование ЧУЗ	Источник финансирования	Первоначальная стоимость, руб.	Накопленная амортизация, руб.	Балансовая стоимость, руб.
3 «КБ «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону	Собственные средства ЧУЗ	0,00	0,00	0,00
3 «КБ «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону	Целевое финансирование	0,00	0,00	0,00

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			на начало года	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	на начало периода	на конец периода
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка	на конец периода
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-
в том числе:	5311	за 20__ г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-
(группы, вид)		за 20__ г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-
И.Т.Д.		за 20__ г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-
в том числе:	5315	за 20__ г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-
(группы, вид)		за 20__ г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-
И.Т.Д.		за 20__ г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 20__ г. ¹	-	-	-	-	(-)	-	-
	5310	за 20__ г. ²	-	-	-	-	(-)	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ¹	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, вид)		-	-	-
И.Т.Д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, вид)		-	-	-
И.Т.Д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Основные положения учётной политики. Учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Затраты»¹ (ФСБУ 5/2019). Организация отражает последствия изменения учётной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 «Затраты»² перспективно. Фактическая себестоимость материальных ценностей при списании в производство, в составе общепроизводственных, общезаводских, прочих расходов и издержек обращения, а также при их выбытии определяется по средней себестоимости способом взвешенной оценки.

Учет приобретения и заготовления МТЗ 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		
			сего-стоимость	всечислен-ная под-счи-ваемая стоимость	ре-зерв под-счи-ваемая стоимость	послужили и аттаты	выбыло	сего-стоимость	ре-зерв под-счи-ваемая стоимость	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	сего-стоимость	ре-зерв под-счи-ваемая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 20 23 г	88 026	(-)	678 434	(660 547)	-	-	x	105 913	(-)	-		
	5420	за 20 22 г	55 144	(-)	740 847	(707 965)	-	-	x	68 026	(-)	-		
в том числе				-		-	-	-	-		-	-		
Лекарственные и перевязочные средства	5401	за 20 23 г	40 441	(-)	167 268	(159 319)	-	-	-	48 360	-	-		
	5421	за 20 22 г	27 019	(-)	345 773	(332 350)	-	-	-	40 441	-	-		
Расходные материалы мед. назначения	5402	за 20 23 г	43 095	(-)	301 656	(293 063)	-	-	-	52 028	-	-		
	5422	за 20 22 г	23 064	(-)	178 383	(156 351)	-	-	-	43 095	-	-		
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20 23 г	721	(-)	36 508	(35 995)	-	-	-	1 234	-	-		
	5423	за 20 22 г	1 043	(-)	31 712	(32 034)	-	-	-	721	-	-		
Блюда лечебного питания, приобретенные на стороне	5404	за 20 23 г	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	-	-		
	5424	за 20 22 г	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	-	-		
Мякш. инвентарь	5405	за 20 23 г	0	-	1 842	1 780	-	-	-	54	-	-		
	5425	за 20 22 г	02	-	5 630	5 632	-	-	-	0	-	-		
Горюче-смазочные материалы	5406	за 20 23 г	60	-	6 224	6 208	-	-	-	75	-	-		
	5426	за 20 22 г	114	-	6 398	6 452	-	-	-	60	-	-		
Строительные материалы	5407	за 20 23 г	0	-	1 032	1 032	-	-	-	0	-	-		
	5427	за 20 22 г	0	-	1 541	1 541	-	-	-	0	-	-		
Запасные части	5408	за 20 23 г	0	-	4 479	4 479	-	-	-	0	-	-		
	5428	за 20 22 г	0	-	7 133	7 133	-	-	-	0	-	-		
Основные средства, стоимость не превышающей 40000 рублей	5409	за 20 23 г	06	-	6 349	6 346	-	-	-	08	-	-		
	5429	за 20 22 г	03	-	8 266	8 283	-	-	-	06	-	-		
Специальная одежда	5410	за 20 23 г	58	-	543	601	-	-	-	0	-	-		
	5430	за 20 22 г	161	-	612	716	-	-	-	58	-	-		
Прочие материальные запасы	5411	за 20 23 г	92	-	44 889	44 947	-	-	-	33	-	-		
	5431	за 20 22 г	33	-	66 196	66 131	-	-	-	92	-	-		
Товары, продукция	за 20 23 г	3 552	-	107 305	105 266	-	-	-	-	4 089	-	-		
	за 20 22 г	3 706	-	91 182	91 311	-	-	-	-	3 552	-	-		

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		создание резерва	погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные			списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 23 г. ¹	1 799	(1 799)	0	-	0	(688)	(688)	0	(-)	1 111	(1 111)
	5521	за 20 22 г. ¹	970	(970)	1 799	-	5 612	(970)	(-)	4 783	(-)	1 799	(1 799)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	0	(-)	0	-	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)
		за 20 22 г. ²	0	(-)	0	-	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам		за 20 23 г. ¹	1 799	(1 799)	0	-	0	(688)	(688)	-	(-)	1 111	(1 111)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 22 г. ²	970	(970)	1 799	-	5 612	(970)	(-)	4 783	(-)	1 799	(1 799)
Авансы выданные (out)		за 20 23 г. ¹	0	(-)	0	-	0	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)
и т.д.		за 20 22 г. ²	0	(-)	-	-	0	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 23 г. ¹	147 254	(0)	2 121 394	-	0	(2 130 901)	(-)	0	(-)	137 747	(0)
всего	5530	за 20 22 г. ²	144 691	(399)	2 059 840	-	0	(0)	(-)	399	(-)	2 204 531	(0)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 23 г. ¹	97 139	(0)	888 202	-	0	(896 523)	(-)	0	(-)	88 818	(0)
		за 20 22 г. ²	82 535	(399)	864 194	-	0	(849 590)	(-)	399	(-)	97 139	(0)
Расчеты по ОМС		за 20 23 г. ¹	40 492	(-)	1 164 447	-	-	(1 165 533)	(-)	-	(-)	39 406	(-)
		за 20 22 г. ²	49 092	(-)	1 134 308	-	-	(1 142 908)	(-)	-	(-)	40 492	(-)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам		за 20 23 г. ¹	1 623	(-)	13 657	-	-	(13 503)	(-)	-	(-)	1 777	(-)
		за 20 22 г. ²	1 453	(-)	10 687	-	-	(10 517)	(-)	-	(-)	1 623	(-)
Переплата по налогам аванс		за 20 23 г. ¹	249	(-)	925	-	-	(923)	(-)	-	(-)	251	(-)
		за 20 22 г. ²	291	(-)	1 229	-	-	(1 271)	(-)	-	(-)	249	(-)
Переплата внебюджетным фондам		за 20 23 г. ¹	02	(-)	0	-	-	(02)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	0	(-)	3 062	-	-	(3 060)	(-)	-	(-)	02	(-)
Прочее		за 20 23 г. ¹	7 749	(-)	54 163	-	-	(54 417)	(-)	-	(-)	7 495	(-)
		за 20 22 г. ²	11 320	(-)	46 360	-	-	(49 931)	(-)	-	(-)	7 749	(-)
				(-)		-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
				(-)		-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	2 206 330	(1 799)	2 121 394	-	0	(2 131 589)	(688)	0	(-)	138 858	(1 111)
	5520	за 20 22 г. ²	145 661	(1 369)	2 061 639	-	5 612	(970)	(-)	5 181	(-)	2 206 330	(1 799)

0710005 с. 11

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	1 111	1 111	1 799	1 799	1 398	1 398
в том числе:							
(вкл)		-	-	-	-	-	-
Авансы выданные		-	-	-	-	-	-
Покупатели, заказчики		1 111	1 111	1 799	1 799	1 398	1 398
прочее		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление (начислено)			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	963	0	-	963	(-)	(-)	0
	5571	за 20 22 г. ²	9 437	963	-	9 437	(-)	(-)	963
в том числе:		за 20 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	206 511	2 717 291	-	2 737 720	(-)	(-)	186 082
	5580	за 20 22 г. ²	166 576	2 303 485	-	2 263 550	(-)	(-)	206 511
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	40 618	324 430	-	320 276	(-)	(-)	44 772
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 22 г. ²	56 311	308 707	-	324 400	(-)	(-)	40 618
	5563	за 20 23 г. ¹	29 178	29 334	-	29 278	(-)	(-)	29 234
Авансы полученные	5583	за 20 22 г. ²	22 632	36 804	-	30 258	(-)	(-)	29 178
	5564	за 20 23 г. ¹	13 867	214 135	-	221 223	(-)	(-)	6 779
Расчеты с бюджетом	5584	за 20 22 г. ²	12 628	185 030	-	183 791	(-)	(-)	13 867
	5565	за 20 23 г. ¹	40 812	497 468	-	527 174	(-)	(-)	11 106
Расчеты с внебюджетными фондами	5585	за 20 22 г. ²	01	422 089	-	381 278	(-)	(-)	40 812
	5566	за 20 23 г. ¹	79 021	1 615 123	-	1 603 461	(-)	(-)	90 683
Расчеты с персоналом по заработной плате	5586	за 20 22 г. ²	73 090	1 331 926	-	1 325 995	(-)	(-)	79 021
	5567	за 20 23 г. ¹	3 015	36 801	-	36 308	(-)	(-)	3 508
Прочие	5587	за 20 22 г. ²	1 914	18 929	-	17 828	(-)	(-)	3 015
	5550	за 2023 г	207 474	2 717 291	-	2 738 683	(-)	(-)	186 082
Итого	5570	за 2022 г	176 013	2 304 448	-	2 272 987	(-)	(-)	207 474

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Выручка

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

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 2023 г.	За 12 мес. 2022 г.
Выручка всего	5690	3 079 037	2 772 660
в том числе			
выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5691	645 180	621 201
выручка от оказания платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса	5692	2 342 185	2 071 316
выручка от реализации аптечной продукции	5693	49 580	45 312
выручка от реализации продукции собственного производства (питание сотрудников, лечебное питание по программе "Верный рацион", питание аутсорсинг)	5694	3 710	3 540
выручка от проведения научно-клинических исследований	5695	0	97
выручка от прочей деятельности (услуги стирки (дизинфекции) белья, услуги стерилизации, услуги повышенной комфортности, психофизиологические услуги)	5696	38 381	31 193

6. Затраты на производство

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

В фактически/ю стоимость НЗП и готовой продукции не включаются (п.26 ФСБУ 5/2019) управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг). Затраты, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы", как правило, не могут быть непосредственно соотнесены с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг). Поэтому, в большинстве случаев, стоимость готовой продукции они не формируют и должны быть списаны в себестоимость продаж в том периоде, в котором они понесены.

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 20	23 г.	3а 12 мес. 20	22 г.
Материальные затраты	5610	595 564		602 674	
Расходы на оплату труда	5620	1 493 436		1 297 281	
Отчисления на социальные нужды	5630	440 925		378 885	
Амортизация	5640	0		0	
Прочие затраты	5650	224 761		281 667	
Итого по элементам	5660	0		0	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0		0	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0		0	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0		0	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 754 687		2 560 506	

7. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 2023 г.	3а 12 мес. 2022 г.
Прочие доходы всего	5700	36 952	38 190
<i>в том числе</i>		-	-
Доходы от сдачи в аренду		1 324	1 021
Восстановление резерва по сомнительным долгам		666	5 181
Списана просроченная кредиторская задолженность		01	01
Доходы от безвозмездных поступлений имущества		0	0
Проценты, начисленные банками		32 943	22 846
Доходы от сдачи металлолома других драг.металлов		64	178
Возмещение затрат от сотрудников услуги связи и пр.		50	95
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств		260	414
Оприходованы ТМЦ в результате списания ОС		64	58
Излишки имущества в результате инвентаризации		0	0
Доходы прошлых лет (исправление ошибок прошлых лет)		557	3 695
Возмещение убытков		0	55
прочие доходы		1 025	4 646

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 20	23	г. 1	3а 12 мес. 20	22	г. 2
Прочие расходы всего, в том числе	5710		76 222			63 488	
Формирование резерва по сомнительным долгам			0			5 612	
Списание просроченной дебиторской задолженности			0			06	
Расходы на услуги банков			12 653			7 443	
Штрафы, пени, неустойки			53			189	
Расходы, связанные с выбытием ОС и иных активов			1 384			09	
Социальные выплаты по коллективному договору не покрытые целевым финансированием (премии и компенсации из прибыли)			22 821			8 802	
Материальная помощь в рамках коллективного договора (за счет прибыли)			934			664	
Расходы на финансирование паритетного взноса НПФ "Благосостояние" (кол. дог.)			0			4 000	
Расходы на зубопротезирование (кол. дог.)			0			136	
Выплата членам семей участников СВО			1 601			0	
Расходы на благотворительность			30			2 134	
Возмещение родительской платы дет.сад. (кол. дог.)			0			40	
Возмещение за уголь (кол. дог.)			0			74	
Проезд (кол. договор)			6 968			4 395	
Расходы на питание сотрудников (Бак. лаборатория)			0			109	
Затраты на приобретение путевок в ДОЛ			745			624	
Расходы на мероприятия социально-культурного характера			805			483	
Убытки прошлых лет вывленные в отчетном году			6 860			10 322	
Убытки от списания недостачи и потерь			0			0	
Списание МПЗ в результате порчи			0			18	
Госпошлины за рассмотрение исков в арбитражном суде, расходы по судебным искам, оплата за проведение экспертизы			17			279	
Расходы не принимаемые к налоговому учету (открытки, грамоты, цветы и т.д.)			937			822	
Представительские расходы			09			92	
Прочие налоги, сборы, госпошлины			0			01	
Премии работников по различным основаниям (из текущей прибыли)			0			0	
Процентный платеж по договору лизинга			200			1 279	
Прочие коммунальные расходы (вывоз мусора)			2 272			2 291	
Возмещение платы за негативное воздействие на окружающую среду			110			2 083	
Взнос в Ассоциацию медицинских организаций ОАО "РЖД"			5 611			2 185	
Больничный лист за счет работодателя (первые 3 дня)			4 456			5 982	
Списание незавершенных капитальных вложений			275			0	
Прочие расходы			7 478			3 416	

10. Оценочные обязательства

Основные положения учетной политики. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. Оценка вероятности уменьшения экономических выгод производится в процентах. При этом к вероятному для целей признания оценочного обязательства относится предположение о выбытии активов и (или) возникновении обязательств, приводящих к уменьшению капитала Учреждения в будущем, составляющее в относительном выражении более 50 (Пятидесяти) процентов

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется ежемесячно на последнее число месяца, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой. Оценочное обязательство под неиспользованные отпуска рассчитывается, как сумма оплаты отпусков (основных и дополнительных) работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5720					
в том числе: предстоящие отпуска персонала	за 2023 г.	57 473	154 877	(145 145)	(-)	67 204
	за 2022 г.	53 159	143 801	(139 487)	(-)	57 473
и т.д.		-	-	-	-	-

11. Целевые средства

Основные положения учетной политики. По группе статей "Целевые средства" отражаются неиспользованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения некоммерческой организацией целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, отраженные в отчете с 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 <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²
Остаток целевых средств - всего	5800	431 185	326 850	252 734
в том числе:				
Целевые средства учредителя	5801	0	0	0
Целевое средства из внебюджетных фондов	5802	0	0	0
Целевое средства из бюджета	5803	1 843	2 514	365
Целевые средства (пожертвования и пр.)	5804	527	2 309	970
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	428 815	322 027	251 399
Прочее	5806	0	0	0
Имущество, закрепленное на праве оперативного управления (материалы)		0	0	0

12. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

Основные положения учетной политики. 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, завершенных НИОКР; при безвозмездном поступлении в некоммерческую организацию на праве собственности (праве оперативного управления) недвижимого и особо ценного движимого имущества (объектов ОС и НМА, НИОКР).

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5900	947 612	1 063 904	1 069 797
в том числе				
имущество полученное в оперативное управление		43 432	54 010	65 701
имущество полученное по инвестиционной программе	5902	329 140	429 508	365 993
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход, в т.ч.:	5903	535 202	528 021	570 255
имущество, приобретенное за счет имущества, финансирования ОМС	5903.1	15 191	7 278	602 412
имущество, приобретенное за счет средств Учредителя	5904	15 820	22 705	25 000
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5905	11 032	13 865	1 155
безвозмездно, полученные основные средства	5906	3 992	7 044	4 404
пожертвования	5907	0	0	0
прочее	5908	575	575	542
право пользования активом по договору лизинга	5904	8 418	8 176	36 747
в том числе				
за счет средств Учредителя			0	4 590
за счет прибыли Учреждения от деятельности приносящей доход		8 418	8 176	32 157

12.1 Раскрытие информации о движении фонда 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, пожертвование и т.п. 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". 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	За 2023 г.	За 2022 г.
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего на начало	5800	1 063 904	1 069 797
Приход всего, в том числе		190 203	267 322
имущество полученное в оперативное управление	5801	0	0
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	11 788	147 059
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности, приносящей доход, в т.ч.:	5803	174 171	118 246
имущество, приобретенное за счет финансирования ОМС	5803.1	10 830	7 938
переход в собственность имущества по договору лизинга в связи с окончательным расчетом	5803.2	0	34 203
имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)		0	0
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5804	0	13 019
безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)	5805	122	4 034
прочее, в т.ч.:	5806	4 122	-15 037
НМА	5806.1	0	33
формирование фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества в связи с окончательным расчетом по договорам лизинга	5806.2	0	13 335
переход в собственность имущества по договору лизинга в связи с окончательным расчетом	5806.3	0	-34 203
формирование фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества ГПА по договору лизинга	5806.4	4 122	5 798
Расход (выбытие) всего, в том числе	5808	306 495	273 214
изъятие имущества собственником	5809	0	0
износом (до 2023 года, с 2023 года обесценение)	5810	0	883
передача другому учреждению	5811	0	0
реализация	5812	0	0
безвозмездная передача	5813	0	0
прочее	5814	0	0
амортизация начисленная в отчетном периоде		306 495	272 331
корректировка остатков на сумму амортизации в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022г.	5815	0	0
Остаток фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества- всего на конец периода	5816	947 612	1 063 904

Примечание: в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022г., фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества отражается по остаточной стоимости (за вычетом накопленной амортизации 1 567 028 тыс.руб.) и составляет 1 069 797 тыс.руб.

13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6010	0	0	171
Бланки строгой отчетности	6011	87	54	109
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	7 051	7 066	271
Обеспечения обязательств выданные	6013	0	0	0
Износ основных средств	6014	0	0	1 567 028
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	215 711	215 025	193 732
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	234	234	234
Имущество, поступившее от учредителя без документов	6017	0	5 095	0
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		782 657	901 936	901 653
Передача в залог поставщику основных средств по условиям договора				
Мягкий инвентарь в использовании		9 864	11 296	7 660
Товарно-материальные ценности, полученные в пользование в рамках реализации программ в здравоохранении, без перехода вещных прав	6010	2 889	2 119	3 396
Прочее	6019	92 700	89 320	90 691

14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: главный врач, заместитель главного врача по организационно-методической работе, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по поликлинико-экспертной работе, заместитель главного врача по хирургической помощи, заместитель главного врача по кадрам и правовым вопросам, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы, заместитель главного врача по административно-хозяйственным вопросам, заместитель главного врача по экономическим вопросам

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Получено - всего				
В том числе:		36 877	34 132	30 155
Оклады		7 332	7 050	6 028
Премии		19 900	20 011	21 046
Отпускные		1 911	4 606	2 022
Набавки		205	206	410
Материальная помощь		6 870	1 321	331
Паритетные взносы в НПФ «Благосостояние»		451	378	318
Компенсация за содержание детей в детских садах		0	0	0
Вознаграждение за преданность компании		208	560	0

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

В отчетном периоде вносились изменения в учетную политику:

- учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н. Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активам с одновременным признанием обязательства по аренде.

- при учете ОС организация руководствуется ФСБУ 6/2020 "Основные средства", а также ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

[illegible]

17. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

Наименование	Адрес
Кабинет ПРМО на станции Чертково	346000, Россия, Ростовская область, Чертковский район, станция Чертково, 900 километр ПК 3+40,2
Кабинет ПРМО цеха эксплуатационного локомотивного депо Батайск	346480, Россия, Ростовская область, рп Каменоломни, ул. Мокроусова, 2
Амбулатория на станции Морозовская	Россия, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Коммунистическая, 104
Кабинет ПРМО на станции Сулин	Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин, Станция
Кабинет ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Батайск на станции Таганрог	347904, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, стр. станция Таганрог-2железнодорожный дом, территория цеха локомотивного депо Батайск
Медицинский пункт вокзала станции Таганрог Пассажирский	347928, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, 8
Поликлиника № 6 на станции Таганрог	347904, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, пл. Восстания, 1
Кабинет предрейсовых медицинских осмотров Новочеркасской механизированной дистанции инфраструктуры	346429, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Вокзальная, 1А
Кабинет ПРМО цеха эксплуатации Морозовская эксплуатационного локомотивного депо Лихая	347211, Россия, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Привокзальная, 1
Кабинет ПРМО на станции Белая Калитва	347045, Россия, Ростовская область, г. Белая Калитва, станция Белая Калитва
Кабинет ПРМО на станции Глубокая	347850, Ростовская область, Каменский район, р. п. Глубокий, ул. Иванова, 1
Кабинет ПРМО путевой машинной станции № 34 на станции Глубокая	347850, Ростовская область, Каменский район, п.г.т. Глубокий, ст. Глубокая, 1013 км. ПК 1

Поликлиника № 4 на станции Лихая	347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87
Кабинет ПРМО Дома отдыха локомотивных бригад Локомотивного депо на станции Лихая	347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ст. Лихая, ул. Советская, 34
ФЗП Локомотивного депо на станции Лихая	347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ст. Лихая, ул. Советская, 18
Медицинский пункт вокзала на станции Лихая	347820, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Вокзальная, 1
Кабинет ПРМО путевой машинной станции № 141 (Батайск)	346882, Ростовская область, г. Батайск, ул. Ключевая, 5
ФЗП эксплуатационного локомотивного депо в здании цеха эксплуатации производственно-технологического комплекса Локомотивного депо Батайск, (площадка «Север»)	346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Фрунзе, 1а
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростов-на-Дону» г. Батайск, ул. Куйбышева, 140	346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева, 140
Кабинет ПРМО эксплуатационного локомотивного депо Батайск в здании бригадного дома производственного технического комплекса Локомотивного депо Батайск	346880, Ростовская область, г. Батайск, пер. Литейный, 22
Кабинет ПРМО Батайской дистанции пути (ПЧ Батайск)	346880, Ростовская область, 1357 км ст. Батайск
Поликлиника № 5 на станции Новочеркасск	346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, дом № 15
Поликлиника № 5 на станции Новочеркасск	346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, дом № 16
Поликлиника № 5 на станции Новочеркасск	346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, дом № 19
Кабинет ПРМО на станции Новомихайловка	346311, Ростовская область, г. Зверево, станция Новомихайловская, (ул. Качалова, 1а)

Медицинский пункт вокзала на станции Миллерово	346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Вокзальная, 45
Кабинет ПРОМО на станции Ростов - Товарный	344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 235
Кабинет ПРОМО на станции Ростов - Западный	344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Западный разезд, 7
Поликлиника № 3 при Управлении СКЖД	344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 4
ФЗП Локомотивного депо на станции Ростов-Главный	344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная, 1/2
Медицинский пункт вокзала на станции Ростов-Главный	344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная, 1/2
Поликлиника № 7 на станции Сальск	347640, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Родниковая, 4
Медицинский пункт на станции Сальск	347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Привокзальная, 1
Кабинет ПРОМО на станции Сальск	347630, Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Николая Островского, 3
Кабинет ПРОМО Волгодонск	347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 27
Кабинет ПРОМО на станции Куберле	347500, Ростовская область, Орловский район, станция
Амбулатория при Новочеркасском электровозостроительном заводе	Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 7а
Амбулатория (при ДЖ.Т.И. Донской табак)	344002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
Кабинет врача-терапевта (при отделении по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ) в структуре Поликлиники № 3 ЧУЗ Ростов	344006, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Соколова, зд. 22а стр. 1
Фельдшерский здравпункт Новочеркасской ГРЭС в структуре Поликлиники № 5 ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Ростов-на-Дону	РОССИЯ, Ростовская обл, город Новочеркасск г.о., Новочеркасск г., Багаевское ш, д. 10

18. Раскрытие информации о численности

Показатели	2023 год	2022 год	2021 год
Среднеспособная численность, чел.	1906	1943	1971
Численность работающих на отчетную дату, чел.	1929	1930	1974

19. Раскрытие информации о денежных средствах и эквивалентах

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

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

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

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Поступления от учредителя (собственника имущества) денежных средств всего	44 774	23 912
в том числе		
Целевое финансирование, в том числе	44 774	23 912
на приобретение вложений во внеоборотные активы	0	0
Иное	0	0
Поступления от продажи продукции	2 400 479	2 106 680
Поступления денежных средств в рамках программы ОМС	646 266	629 801
Арендные платежи	1 598	1 365
Прочие целевое финансирование	0	580
Прочие поступления:	91 142	99 341
Итого	3 184 259	2 861 679

20. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	6000	0	44 350
в том числе:			
на текущие расходы	6001	0	31 331
на вложения во внеоборотные активы	6005	0	13 019
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	610	(-)
	20 г. ²	620	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹		(-)

21. События после отчетной даты

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

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

22. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

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

Руководитель  /Киртанасова Л.Н. "31" декабря 2023 г.