

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

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2025 ГОД

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

(тыс. руб.)

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 25 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 24 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 25 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 24 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 25 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 24 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
И т.д.		за 20 24 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
	5170	за 20 __ г. ²	-	-)	(-
в том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
		за 20 __ г. ²	-	-)	(-
		за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	-)	(-
		за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
		за 20 __ г. ²	-	-)	(-
и т.д.			-	-)	(-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
	5190	за 20 __ г. ²	-	-)	(-
в том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
		за 20 __ г. ²	-	-)	(-
		за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²	-	-)	(-
		за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
		за 20 __ г. ²	-	-)	(-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ¹	-	-)	(-
		за 20 __ г. ²	-	-)	(-
и т.д.			-	-)	(-

2. Основные средства

Должностное с использованием системы Контур.Лицензии

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

Активы, предназначенные для использования в деятельности Учреждения в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев, не предназначенные для дальнейшей перепродажи, стоимостью, не превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов путем изъятия или передачи Учреждению	наисчислен амортизация 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 25 г.	161792	(100359)	41427	(0)	(0)	24483	(24483)	X	(X)	203219	(124842)	
	5220	за 20 24 г.	155238	(85233)	6554	(0)	(0)	15126	(15126)	X	(X)	161792	(100359)	
в том числе:	5201	за 20 25 г.	29 923	(14092)	0	(0)	(0)	833	(833)	X	(X)	29923	(14975)	
Здания	5221	за 20 24 г.	29 923	(13180)	0	(0)	(0)	912	(912)	X	(X)	29923	(14092)	
5202	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	
Сооружения	5222	за 20 24 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
5203	за 20 25 г.	116 621	(76211)	4526	(0)	(0)	12142	(12142)	X	(X)	121147	(83353)		
Машин и оборудования	5223	за 20 24 г.	110 324	(64560)	6297	(0)	(0)	11651	(11651)	0	(0)	116621	(76211)	
5204	за 20 25 г.	5581	(3620)	36901	(0)	(0)	9788	(9788)	0	(0)	42482	(13408)		
Вычислительная техника	5224	за 20 24 г.	5 581	(2552)	0	(0)	(0)	1068	(1068)	0	(0)	5581	(3620)	
5205	за 20 25 г.	5 347	(3942)	0	(0)	(0)	677	(677)	X	(X)	5347	(4619)		
Транспортные средства	5225	за 21 24 г.	5 347	(3264)	0	(0)	(0)	678	(678)	0	(0)	5347	(3942)	
5206	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
Инструмент	5226	за 20 24 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
5207	за 20 25 г.	1807	(1435)	0	(0)	(0)	141	(141)	X	(X)	1807	(1576)		
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	5227	за 20 24 г.	1807	(1256)	0	(0)	(0)	177	(177)	X	(X)	1807	(1435)	
5208	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
Машинные инструменты	5228	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
5209	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
Земельные участки	5229	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	5210	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
5211	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
5231	за 20 25 г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)		
5212	за 20 25 г.	2513	(1059)	0	(0)	(0)	852	(852)	0	(0)	2513	(1911)		
Прочие основные средства	5232	за 20 24 г.	2256	(419)	257	(0)	(0)	640	(640)	0	(0)	2513	(1059)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения нет

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				загрaты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ г. ¹	-	-))
	5250	за 20__ г. ²	-	-))
в том числе: приобретение основных средств		за 20__ г. ¹	-	-))
		за 20__ г. ²	-	-))
		за 20__ г. ¹	-	-))
		за 20__ 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__ г. ¹		За 20__ г. ²	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: система видеонаблюдения	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: система видеонаблюдения
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе: система видеонаблюдения		-	-	-	-
автомат УЭИ		-	-	-	-
оснащение		-	-	-	-
здания		-	-	-	-
Установка пожарной сигнализации		-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 25 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 24 ____ г. ²	На 31 декабря 20 22 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5283	47157	47157	47157
Земельные участки		-	-	-
Оборудование		47157	47157	47157
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.«Запасы». Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются. (Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019)

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 25 г.	7120	()	62242	(62152)	-	-	X	7210	()
	5420	за 20 24 г.	5379	(-)	71124	(69383)	-	-	X	7120	()
в том числе:											
Медикаменты и перевязочные средства	5401	за 20 25 г.	5194	()	43217	(43132)	-	-	-	5279	()
	5421	за 20 24 г.	3814	()	41685	(40305)	-	-	-	5194	()
Расходные материалы медц. назначения	5402	за 20 25 г.	269	(-)	1954	(1956)	-	-	-	267	-
	5422	за 20 24 г.	63	(-)	5273	(5067)	-	-	-	269	-
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20 25 г.	178	(-)	3077	(3037)	-	-	-	218	-
	5423	за 20 24 г.	223	(-)	2958	(3003)	-	-	-	178	-
Блюда лечебного питания, приобретенные на стороне	5404	за 20 25 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 24 г.	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	-

3.2. Запасы в залоге

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

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающися проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолже-нность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Поплателли и заказчики		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(евр)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	62929	()	569988	-	(552254)	(-)	-	(-)	80663	()
	5530	за 20__ г. ²	43656	()	578146	-	(558873)	(-)	-	(-)	62929	()
В том числе		за 20__ г. ¹		(-)		-	()	(-)				()
Поплателли, заказчики		за 20 25 г. ¹	38260	(-)	279383	-	(277341)	(-)	-	(-)	40302	()
		за 20 24 г. ²	36312	(-)	277894	-	(275946)	(-)	-	(-)	38260	()
		за 20 25 г. ¹	22315	(-)	272447	-	(256078)	(-)	-	(-)	38684	()
		за 20 24 г. ²	4466	(-)	273677	-	(256828)	(-)	-	(-)	22315	()
Расчеты по ОМС		за 20 25 г. ¹	1412	(-)	17598	-	(17893)	(-)	-	(-)	1117	()
		за 20 24 г. ²	767	(-)	24925	-	(24280)	(-)	-	(-)	1412	()

	за 20 25 г. ¹			за 20 24 г. ²			за 20 25 г. ¹			за 20 24 г. ²			за 20 25 г. ¹			за 20 24 г. ²	
	Расчеты с бюджетом	Расчеты с внебюджетными фондами		Резерв по ссудительным долгам	прочее и т.д.		Итого	5500		5520	Итого		5500	5520			
	0	0	()	0	()	-	0	()	-	0	()	-	0	()	-	0	()
	0	0	()	0	()	-	0	()	-	0	()	-	0	()	-	0	()
	0	0	()	0	()	-	0	()	-	0	()	-	0	()	-	0	()
			()		()	-		()	-		()	-		()	-		()
			()		()	-		()	-		()	-		()	-		()
			()		()	-		()	-		()	-		()	-		()
	942	942	()	942	()	-	942	()	-	942	()	-	942	()	-	942	()
	2111	2111	()	2111	()	-	2111	()	-	2111	()	-	2111	()	-	2111	()
			()		()	-		()	-		()	-		()	-		()
	5500	5500	()	5500	()	-	5500	()	-	5500	()	-	5500	()	-	5500	()
	5520	5520	()	5520	()	-	5520	()	-	5520	()	-	5520	()	-	5520	()

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 25 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4395	-	-	-	-	-
в том числе: (вкл)		-	-	-	-	-	-
Поплатители и заказчики		4395	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы ⁹ и иные начисления ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 24 г. ²	31740	738 887	-	740760	-	29867
в том числе:		за 20 25 г. ¹	5100	61411	-	97304	-	-30793
поставщики, подрядчики	5581	за 20 24 г. ²	3306	111377	-	109583	-	5100
Девансы ОМС	5562	за 20 25 г. ¹	0	0	-	-	-	0
	5582	за 20 24 г. ²	0	0	-	-	-	0
	5563	за 20 25 г. ¹	697	5240	-	5204	-	733
Девансы прочие	5583	за 20 24 г. ²	943	23056	-	23302	-	697
	5564	за 20 25 г. ¹	67	39882	-	37589	-	2360
Расчеты с бюджетом	5584	за 20 24 г. ²	856	42295	-	43084	-	67
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 25 г. ¹	6542	89469	-	90567	-	5444
	5585	за 20 24 г. ²	3679	86122	-	83259	-	6542
	5566	за 20 25 г. ¹	0	314000	-	325974	-	11974
Расчеты с персоналом	5586	за 20 24 г. ²	7166	317860	-	325026	-	0
	5567	за 20 25 г. ¹	17461	59967	-	35849	-	41579
Прочие	5587	за 20 24 г. ²	15790	158177	-	156506	-	17461
	5550	за 20 г. ¹	-	0	-	0	-	0
Итого	5570	за 20 г. ²	-	0	-	0	-	0

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴ На 31 декабря	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г.
Всего	5590	34445	-	-
В том числе: (ауд)		-	-	-
Подрядчики		34445	-	-
И т.д.		-	-	-

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 25 г. ¹	За 20 24 г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	5710	13 334	13 219
Госпошлина	5711	0	8
Налог и сборы	5712	0	0
Отчисления в оценочные резервы	5713	0	0
Пени, штрафы	5714	678	305
Расходы на услуги банков	5715	645	263
Расходы прошлых лет	5716	54	284
Прочие расходы	5717	9736	8547
Расходы от выбытия ОС	5718	0	0
Доходы, связанные со списанием ТМЦ	5719	0	0
Расходы по кол договору	5720	2221	3812
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	5721	0	0
		0	0
		0	0
		0	0

10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5720	497	3970	24931	-	21458
в том числе:						
предстоящие отпуски персонала	за 2025 г.	497	3970	(24931)	(-)	21458
	за 2024 г.	366	27525	(27656)	(-)	497

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Остаток целевых средств - всего	5800	15 546	19 075	62 746
в том числе:				
Целевые средства Учредителя	5801	39293	31447	59259
Целевое средства от ОМС	5802		0	
Целевое средства из бюджета	5803	0	0	
Целевые средства (безвозмездно)	5804	-	-	-
Прибыль от деятельности приносящей доход	5805	-23747	-12372	3487
Участие на правооперативного управления	5806	-	-	-

12. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

Использование средств целевого финансирования, полученного некоммерческой организацией в виде инвестиционных средств на приобретение и (или) создание основных средств, включая общее пользование, 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	в том числе		
		На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5900	78378	61433	70006
Основные средства, поступившие на праве оперативного управления от Учредителя	5901	11666	16286	17198
Основные средства, поступившие от Учредителя по инвестиционной программе	5902	37383	11535	17913
Целевое финансирование по ОМС полученное от ФФОМС и страховых организаций на приобретение основных средств	5904	686	959	0
средства Учреждения, полученные в процессе ведения предпринимательской деятельности	5903	28643	32653	34895
основные средства, пожертвованные	5906	-	-	-
	5907	-	-	-
пожертвованные	5908	-	-	-
прочее	5909	-	-	-

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

В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражаются основные средства при вводе в эксплуатацию приобретенных или созданных за счет целевого финансирования объектов основных средств и нематериальных активов, завершённых 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 _____ 2025 г. _____	
		2024 г.	
Остаток фонда недвижимого имущества - всего на начало	5800	161792	155238
Приход, в том числе	5801	0	0
<i>имущество полученное в операционное управление</i>	5801	0	0
<i>имущество полученное по инвестиционной программе</i>	5802	36901	0
<i>имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход</i>	5803	4526	6554
<i>имущество, приобретенное за счет целевых средств (инвестиционных средств)</i>		0	0
<i>имущество, приобретенное за счет бюджетных средств</i>	5804	0	0
<i>безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)</i>	5805	0	0
<i>прочее (реорганизация ЧУЗ "Полклиника г. Ноябрьск")</i>	5806	0	0
Расход, в том числе	5808	0	0
<i>узытые имущества собственником</i>	5809	0	0
<i> списание</i>	5810	0	0
<i>передача другому Учреждению</i>	5811	0	0
<i>реализация</i>	5812	0	0
<i>безвозмездная передача</i>	5813	0	0
<i>прочее</i>	5814	0	0
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5816	203219	161792

13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6010	0	0	0
Бланки строгой отчетности	6011	33	14	5
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные	6013	-	-	-
Амортизация основных средств	6014	0	0	85232
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	27699	30713	27117
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	0	0	840
Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов	6017	442	442	
ИЦ, Материальные ценности в эксплуатации	6018	0	0	92
Арендованные и полученные в безвозмездное пользование основные средства		47157	47157	47157
Прочее	6019	0	0	720

14. Вознаграждения управленческому персоналу

Управленческие расходы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 25 г. ⁴	20 24 г. ²	20 23 г. ⁵
Получено - всего		5244	5243	5243
в том числе:				
Оклады		3877	3766	3766
Премии		0	666	666
Отпускные		179	205	205
Набавки		430	32	32
Материальная помощь		0	212	212
Паритетные взносы в НПФ «Благосостояние»		758	362	362
Компенсации за содержание детей в детских садах		0	0	0
Вознаграждение за преданность компании		0	0	0

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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	Изменение целевого финансирования за 20 г.		На 31 декабря
		20 25 г. ⁴	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	20 25 г. ⁴
Целевое финансирование- всего:		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:		-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок		-	-	-	-
после корректировок		-	-	-	-

18. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	6000	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	6001	-	-
на вложения во внеоборотные активы	6005	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
	610	-	-
	620	-	-
В том числе:			
(наименование цели)	20	г. ¹	г. ²

19. События после отчетной даты

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

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

20. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

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



Главный врач

Дошкин М.С.