

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ, ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 ГОД

Частное учреждение здравоохранения «Политехника «РЖД-Медицина» города Нинддома»

(тыс. руб.)

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

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

Адрес:

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизация-цим	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	-	-	На 31 декабря 20 18 г. ⁵	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе исследования (объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. 1	-	-)	-
	5170	за 20 19 г. 2	-	-)	-
В том числе:		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. 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	-	-)	-
	(объект, группа объектов)	за 20 г. 2	-	-)	-
		за 20 г. 1	-	-)	-
		за 20 г. 2	-	-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г. 2	-	-)	-
И т. д.			-	-)	-

0710001С.3

2. Основные средства

Полное наименование юридического лица: Консультант Плюс

Учет основных средств Учреждением осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01). В составе основных средств учитывается имущество Учреждения, предназначенное для использования в деятельности, направленной на достижение цели 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 амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом.

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

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	поступило	выбыло объектов путем изъятия или передачи Учредителю	первоначальная стоимость	накопленный износ	выбыло по иным основаниям	первоначальная стоимость	накопленный износ	
												в том числе
Основные средства (без учета доходов и расходов вложений в материалы в ценностях) - всего	5220	за 20 19 г	98288	(52659)	24157	(4694)	2754	(5623)	1185	(1185)	116566	(54343)
		за 20 20 г	5201	(52596)	17431	(4694)	2754	(5623)	1185	(1185)	52334	(18526)
Здания	5221	за 20 19 г	57290	(18730)		(4694)	2754	(1455)	262	(160)	52596	(17431)
		за 20 20 г	5202	(2986)		(4694)	2754	(1455)	16	(8)	2970	(1736)
Создания	5222	за 20 19 г	2986	(1525)	284	(110)		(110)			2986	(1635)
		за 20 20 г	5203	(58326)		(110)		(6351)	812	(812)	58610	(39246)
Машины и оборудование	5223	за 20 19 г	35105	(29781)	24033	(3926)		(3926)			58326	(32895)
		за 20 20 г	5204	(329)		(3926)		(3926)			329	(329)
Вычислительная техника	5224	за 20 19 г	329	(329)		(329)		(329)			329	(329)
		за 20 20 г	5205	(1096)		(329)		(63)			1096	(1096)
Транспортные средства	5225	за 20 19 г	1197	(1070)		(64)		(64)			1096	(1033)
		за 20 20 г	5206	(329)		(64)		(101)			1096	(1033)
Инструменты	5226	за 20 19 г		(392)		(32)		(32)				(424)
		за 20 20 г	5207	(474)		(32)		(32)			474	(424)
Предоставленные в пользование и привлеченные	5227	за 20 19 г	583	(469)		(32)		(32)			474	(392)
		за 20 20 г	5208	(329)		(32)		(109)			474	(392)
Многолетние насаждения	5228	за 20 19 г		(329)		(329)		(329)				(329)
		за 20 20 г	5209	(329)		(329)		(329)				(329)
Земельные участки	5229	за 20 19 г		(329)		(329)		(329)				(329)
		за 20 20 г	5210	(329)		(329)		(329)				(329)
Капитальные вложения в приобретение объектов основных средств	5231	за 20 19 г		(628)	15426	(417)		(417)			16185	(1045)
		за 20 20 г	5212	(759)	124	(417)		(417)			16185	(1045)
Прочие основные средства ИТД	5232	за 20 19 г	798	(755)		(36)		(36)			759	(628)
		за 20 20 г		(755)		(36)		(36)			759	(628)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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 20 г ¹	210	-	(-)	(210)	
		за 20 19 г ²	-	-	(-)	(-)	210
в том числе: <i>приобретение основных средств</i>		за 20 20 г ¹	210	-	(-)	(210)	
		за 20 19 г ²	-	-	(-)	(-)	210
		за 20 г ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г ²	-	-	(-)	(-)	-
(арифм. объектов) и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 20 20 г ¹	за 20 19 г ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
система видеонаблюдения			
аппарат УЗИ			
ограждение			
здания			
Установка пожарной сигнализации			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе			
(объект основной средства)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 ____ г. ²	На 31 декабря 20 18 ____ г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые 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	34 672	34 672	34 672
Земельные участки		34 672	34 672	34 672
Оборудование				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01). Фактическая себестоимость материальных ценностей при их списании в производство, в составе общепроизводственных, общехозяйственных, прочих расходов и издержек обращения, а также при их выбытии определяется по средней себестоимости способом взвешенной оценки
Учет приобретения и заготовления МПЗ осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (валовой)	На конец периода	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение			себестоимость	резерв под снижение
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	4013	()	12306	(12507)		X	3812	()	
	5420	за 20 19 г.	3552	()	11716	(11255)		X	4013	()	
в том числе:											
Лекарственные и перевязочные средства	5401	за 20 20 г.	1154	()	3406	(3319)			1241	()	
	5421	за 20 19 г.	1007	()	4512	(4365)			1154	()	
Расходные материалы медц назначения	5402	за 20 20 г.	1260	()	6833	(6831)			1262	()	
	5422	за 20 19 г.	877	()	4390	(4007)			1260	()	
Продукты для приготовления лечебного питания	5403	за 20 г.		()		()				()	
	5423	за 20 г.		()		()				()	
Елody лечебного питания, приобретенные на стороне	5404	за 20 г.		()		()				()	
	5424	за 20 г.		()		()				()	
Мягкий инвентарь	5405	за 20 20 г.	170	()	10	(63)			117	()	
	5425	за 20 19 г.	172	()	89	(91)			170	()	

Горюче-смазочные материалы	5406	за 20__ г.	0	()	144	(144)			0	()
	5426	за 20__ 19 г.		()	139	(139)				
Строительные материалы	5407	за 20__ г.		()		(-)				
	5427	за 20__ г.		()		(-)				
Запасные части	5408	за 20__ 20 г.		()	16	(16)				
	5428	за 20__ 19 г.		()	29	(29)				
Основные средства, стоимостью не превышающей 40000 рублей	5409	за 20__ г.		()		()				
	5429	за 20__ г.		()		()				
Специальная одежда, специальная оснастка	5410	за 20__ 20 г.	59	()	236	(235)			60	
	5430	за 20__ 19 г.	170	()	62	(173)			59	
Прочие материальные запасы	5411	за 20__ 20 г.	1370	()	1661	(1899)			1132	
	5431	за 20__ 19 г.	1326	()	2495	(2451)			1370	
Товары, продукция	5412	за 20__ г.		()		()				()
	5432	за 20__ г.		()		()				()

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (группа, вид)				
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (группа, вид)				
И т.д.		-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолже-нность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	прочитающие еся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 20 г.¹		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
Всего	5521	за 20 19 г.²		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
Деансы выданные		за 20 г. ¹		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
		за 20 г. ²		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
Покупатели и заказчики		за 20 г. ¹		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
		за 20 г. ²		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
(вид)		за 20 г. ²		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
И т.д.				(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)			(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 20 г.¹	6621	(115)	110255	15	(108933)	(43)	-	-			7943	(87)
Всего	5530	за 20 19 г.²	7886	(585)	115663	50	(116928)	(387)	83	-			6621	(115)
в том числе:		за 20 г. ¹		(-)		-	(-)	(-)	(-)	(-)				(-)
Покупатели, заказчики		за 20 г. ¹	5144	(19)	66678	15	(66339)	(19)					5483	(15)
		за 20 19 г. ²	6160	(346)	66171	50	(67187)	(387)	83				5144	(19)
		за 20 20 г. ¹	1085	(-)	37802		(36601)	(-)					2286	(-)
		за 20 19 г. ²	1245	(-)	40875		(41035)	(-)					1085	(-)
Расчеты по ОМС		за 20 20 г. ¹	157	(-)	2668		(2790)	(-)					35	(-)
Деансы выданные		за 20 19 г. ²	164	(-)	4930		(4937)	(-)					157	(-)

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			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 долгов в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 __ г. ¹	5 485	128 829	-	129 671	-	-	-	4 643
	5580	за 20 19 г. ²	3 645	178 390	-	176 550	-	-	-	5 485
В том числе:		за 20 20 г. ¹	1 365	29 438	-	27 719	-	-	-	3 084
поставщики, подрядчики	5581	за 20 19 г. ²	377	36 342	-	35 354	-	-	-	1 365
Авансы ОМС	5562	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 20 20 г. ¹	199	0	-	198	-	-	-	1
Авансы прочие	5583	за 20 19 г. ²	-	199	-	-	-	-	-	199
	5564	за 20 20 г. ¹	872	8 645	-	9 324	-	-	-	193
Расчеты с бюджетом	5584	за 20 19 г. ²	550	9 165	-	8 843	-	-	-	872
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 20 г. ¹	840	19 780	-	19 255	-	-	-	1 365
	5585	за 20 19 г. ²	791	19 894	-	19 845	-	-	-	840
Расчеты с персоналом	5566	за 20 20 г. ¹	1 817	66 725	-	68 542	-	-	-	0
	5586	за 20 19 г. ²	1 513	67 990	-	67 686	-	-	-	1 817
Прочие	5567	за 20 20 г. ¹	392	4 241	-	4 633	-	-	-	0
	5587	за 20 19 г. ²	414	44 800	-	44 822	-	-	-	392
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	5 485	-	-	-	-	-	X	4 643
	5570	за 20 19 г. ²	3 645	178 390	-	176 550	-	-	X	5 485

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20__20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__19__ г. ²	На 31 декабря 20__18__
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(aud)		-	-	-
(aud)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Выручка

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Выручка всего	2110	106 069	111 480
в том числе:			
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ДМС	2111	15 476	14 429
Выручка по договорам на оказание медицинских услуг работникам ДЗО	2111.1	646	1 303
Выручка по договорам с физическими и юридическими лицами	2111.2	10 694	9 252
Выручка по договорам на проведение медицинских услуг, осмотров	2111.3	37 836	42 870
Выручка проч. видов. Деятельности	2116	4 115	3 915
Выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	2118	37 302	39 711

6. Затраты на производство

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

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	9 376	10 452
Расходы на оплату труда	5620	59 991	64 310
Отчисления на социальные нужды	5630	17 787	18 975
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	20 962	17 391
Итого по элементам	2120	108 116	111 128
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2120	129 078	128 518

7. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Прочие доходы всего, в том числе:	2340	1 091	1 961
<i>Доходы от предоставления имущества в аренду</i>	2340.1	278	441
Резерв по сомнительным долгам (восстановление)	2340.2	43	83
Доходы от сдачи металлолома и др. ценных металлов	2340.3	0	58
Прочие доходы в том числе:	2340.4	770	1 379
Доходы ОМС (сверхобъемы)	2340.4.1	0	1 145
по решению суда ОМС	2340.4.2	500	0
Процент на неснижаемый остаток	2340.4.3	59	100

8. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Прочие расходы всего, в том числе	2350	468	2 006
Резерв по сомнительным долгам (начисление)	2350.2	15	50
Расходы на услуги банков	2350.4	280	312
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств (в том числе по актам проверки ОМС, Социальные выплаты по коллективному договору, не покрытые целевым финансированием в том числе:	2350.6	46	19
выплаты с выходом на пенсию	2350.9	7	1 055
возмещение расходов на приобретение топлива	2350.9		380
расходы по уплате страховых взносов : коллективный договор проезд	2350.9		267
прочие выплаты по коллективному договору (погребение, зубопротезирование неработающим пенсионерам)	2350.9		189
Материальная помощь	2350.10		152
Расходы по обеспечению социальной поддержки по договорам целевого обучения	2350.11	3	89
Расходы на питание сотрудников, компенсация проживания и прочие компенсации(услуги связи)	2350.12	19	36
Затраты на приобретение путевок в ДОЛ (детские путевки)	2350.13	0	17
Расходы на мероприятия социально-культурного характера	2350.14	3	146
Госпошлины за рассмотрение исков в арбитражном суде, расходы по судебным искам, оплата за проведение экспертизы	2350.15	16	80
Прочие расходы (10-15%)	2350.16	79	69
			134

10. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1540					
в том числе:						
предстоящие отпуска персонала	за 2020 г.	4816	9205	(8413)	(0)	5608
	за 2019 г.	4290	8609	(8083)	(0)	4816
и т.д.						

0710001

11. Целевые средства

По группе статей "Целевые средства" отражаются неиспользованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения некоммерческой организацией целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям, отраженные в отчете о целевом использовании средств, включая чистую прибыль/убыток от приносящей доход деятельности некоммерческой организации, сформированную по итогам ее деятельности за отчетный год.

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵	
Остаток целевых средств - всего	6400	19 741	21 239	28 727	
в том числе:					
Целевые средства (прибыль, убыток)		18252	19750	27238	
Прочие целевое финансирование		1489	1489	1489	
	5805				

0710003 с. 17

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 обшего пользования, раскрывается как уменьшение по группе статей "Целевые средства" и соответственно как увеличение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества отражается информация о полученных основных средствах в оперативное управление, безвозмездное поступление и т.п.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5900	131998	116776	98288
в том числе				
имущество полученное в оперативное управление	5901	86046	70898	76292
имущество полученное по инвестиционной программе	5902	21606	21606	5034
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5903	23732	23732	16422
финансирование ОМС и страховых организаций до 2017г	5904	393	393	393
финансирование ОМС и страховых организаций с 2017г	5905	123	49	49
Основные средства, приобрет за счет целев финн от Учредителя	5906	98	98	98

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 НАОКР; при безвозмездном поступлении в некоммерческую организацию на праве собственности (праве оперативного управления, хозяйственного ведения) недвижимого и особо ценного движимого имущества (объектов ОС и НМА, НАОКР)

Наименование показателя	Код	За _____ 2020 г. _____		За 2019 г. _____	
Остаток фонда недвижимого имущества - всего на начало	5800	116778	98288		
Приход, в том числе:					
имущество полученное в оперативное управление	5801	15499	24367		
имущество полученное по инвестиционной программе	5802	15425	16571		
имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход	5803	74	7586		
имущество (инвестиционных средств)					
имущество, приобретенное за счет бюджетных средств	5804				
безвозмездно, полученные основные средства (пожертвования)	5805				
прочее	5806		210		
Расход, в том числе:					
изъятие имущества собственником	5809	279	5877		
списание	5810	279	1183		
передача другому учреждению	5811				
реализация	5812				
безвозмездная передача	5813				
прочее	5814				
Остаток фонда недвижимого имущества - всего	5816	131998	116778		

13. Раскрытие информации о забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	6010			
Бланки строгой отчетности	6011			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	481	481	93
Обеспечения обязательств выданные	6013			
Износ основных средств	6014	62 402	54 343	52 660
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	10 462	10 405	9 821
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	401	466	423
Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов	6017			
Мягкий инвентарь в использовании	6017	883	873	834
Товарно-материальные ценности, полученные в пользование в рамках реализации программ в здравоохранении, без перехода вещных прав	6018			
Аренданные и полученные в безвозмездное пользование основные средства	6019	34 672	34 672	34 672
Прочие виды ценностей и обязательств, учитываемых на забалансовых счетах	6020	4 835	4 574	3 323

14. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: главный врач, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, главный бухгалтер, программист 1 категории, ведущий бухгалтер, ведущий специалист по управлению персоналом, ведущий экономист, ведущий юрист-консульт, ведущий специалист по закупкам, ведущий специалист по маркетингу, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, специалист по охране труда 1 категории, специалист гражданской обороны 1 категории

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Получено - всего		9045	10009	9017
В том числе:				
Оклад, труд Договор		3460	3141	2673
Премии		12	354	797
Отпускные		1216	1205	1101
Набавки		3610	4355	3719
Материальная помощь		135	118	115
Больничные		156	65	57
выплаты по кол договору		340	508	407
Вознаграждение за преданность компани		116	263	148

0710005 с. 21

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

15.1. Раскрытие существенной информации.

15.2. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике.

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Изменение чистого финансового результата за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	Изменение чистого финансового результата за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Целевое финансирование - всего:					
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
Целевые средства:					
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					
Другие статьи, по которым осуществлены корректировки (по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					

15.4 Раскрытие информации о движении денежных средств

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Остаток денежных средств всего на начало	4450	20555	25336
в том числе			
Остаток денежных средств по программе ОМС		11571	11676
Остаток денежных средств по оказанию медуслуг		8984	13660
Приход денежных средств всего, в том числе:	4110	116307	118907
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	68176	72595
Арендные платежи	4112		
Целевое финансирование от Учредителя	4119	337	1625
Финансирование по программе ОМС	4119	5512	4531
Целевое финансирование из федерального, местного бюджета, бюджета субъекта РФ и ФСС	4119	36601	39837
Прочие поступления предпринимательская деятельность	4119	5558	0
Расход всего, в том числе	4120	123	319
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
В связи с оплатой труда работников	4122	24980	32439
Прочие налоги и сборы	4129	68310	65258
Платежи во внебюджетные фонды	4129	800	492
Прочие платежи (кол договор, услуги банка, подотчет, компенсация за проживание, стипендия, штрафы и т.д.)	4129	19039	19393
Остаток денежных средств всего на конец	4500	5810	6106
в том числе			
Остаток денежных средств по программе ОМС		17923	20555
Остаток денежных средств по оказанию медуслуг		11136	11571
		6787	8984

16. Раскрытие информации об условных активах и обязательствах

Раскрытие информации об условных активах и обязательствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010).

Вид условного обязательства	Период	Сумма всего, в тыс.руб.	В том числе		Примечание
			Основной долг	санкции	
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве ответчика, в том числе	2020	-	-	-	-
<i>По хозяйственным договорам</i>		-	-	-	-
<i>По расчетам с бюджетами и внебюджетным фондам</i>		-	-	-	-
<i>Споры, связанные с соблюдением требований нормативных актов</i>		-	-	-	-
<i>Прочее</i>		-	-	-	-

Вид условного актива	Период	Сумма всего, в тыс.руб.	В том числе		Примечание
			основной долг	санкции	
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве истца, в том числе	2020				
Незавершенные судебные споры, в которых организация выступает в качестве ответчика, в том числе					
ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА"	2020	89	86	3	Определением Арбитражного суда Архангельской области дело № А05-36/2021 от 12.01.2021 принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства

17. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование	Адрес
1	Структурное подразделение ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Нандома КПП 291245001	164010 р.п Коноша , ул. Спортивная, д10
2		
3		
4		

18. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	6000		-
в том числе:			
на текущие расходы	6001		-
на вложения во внеоборотные активы	6005		-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	610	-
			возвращено за год
			На конец года
	20 г. ²	620	-
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹	-	-

19. События после отчетной даты

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

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

20. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

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

Руководитель

/ Уржумов А.В.

"30" февраля 2021 г.

