

# **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 г.**

*Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Пермь"*

(тыс. руб. )

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.  
Учредителем является ОАО РЖД

## **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.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	<b>5110</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### **1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	<b>5150</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

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

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

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 <sup>3</sup>	накопленный износ <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислен износ <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленный износ <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленный износ <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленный износ <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	207 664	( 114 355 )	17 234	( 0 )	0	( 17 467 )	x	x	224 897	( 131 822 )
	5210	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	182 712	( 100 747 )	25 846	( 895 )	335	( 13 943 )	-	-	207 664	( 114 355 )
в том числе: здания	5201	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	82 219	( 30 188 )	-	( )		( 4 245 )	x	x	82 219	( 34 433 )
	5211	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	83 091	( 26 131 )		( 872 )	326	( 4 383 )	-	-	82 219	( 30 188 )
сооружения	5202	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	30	( 12 )	-	( )		( 1 )	x	x	30	( 13 )
	5212	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	52	( 19 )	-	23	8	( 1 )	-	-	30	( 12 )
машины и оборудование	5203	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	120 456	( 79 330 )	17 096	( - )	-	( 13 149 )	x	x	137 552	( 92 479 )
	5213	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	94 610	( 69 848 )	25 846	( )		( 9 483 )	-	-	120 456	( 79 330 )
транспорт	5204	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2 422	( 2 422 )	-	( - )	-	( )	x	x	2 422	( 2 422 )
	5214	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	2 422	( 2 422 )	-	-	-		-	-	2 422	( 2 422 )
прочие ОС	5205	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2 537	( 2 404 )	138	( - )	-	( 71 )	x	x	2 675	( 2 475 )
	5215	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	2 537	( 2 328 )		-	-	( 76 )	-	-	2 537	( 2 404 )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	( - )	x	x	-	( - )



Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе: (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 5

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 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(группа объектов)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
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 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	335	335	115
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49 491	49 454	49 242
Полученные в безвозмездное пользование, том числе	5283	61 464	54 342	54 342
Земельные участки		54 342	54 342	54 342
Оборудование		7 122	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-





0710005 с. 9

**3.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( - )	---	---	( --- )	( --- )	---	( --- )	---	( - )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( - )	---	---	( --- )	( --- )	---	( --- )	---	( - )
в том числе: (вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(вид)		за 20 20 г. <sup>1</sup>	---	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	---	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	49 646	( 310 )	468 260		( 462 624 )	( 41 )		-	55 241	( 343 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	36 397	( 580 )	422 385	-	( 409 136 )	( 313 )	-	-	49 646	( 310 )
в том числе		за 20 20 г. <sup>1</sup>										
Покупатели, заказчики		за 20 20 г. <sup>1</sup>	36 653	( 310 )	265 809	-	( 278 978 )	( 837 )	870	-	23 484	( 343 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	30 397	( 580 )	256 203	-	( 249 947 )	( 313 )	43	-	36 653	( 310 )
Расчеты по ОМС		за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 022	( - )	164 897	-	( 148 020 )	( - )	-	-	26 899	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 231	( - )	146 252	-	( 139 461 )	( - )	-	-	10 022	( - )
Авансы выданные		за 20 20 г. <sup>1</sup>	651	( - )	19 870	-	( 20 072 )	( - )	-	-	449	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	570	-	5 894	-	( 5 813 )	( - )	-	-	651	( - )
Прочая дебиторская задолженность		за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 320	( - )	17 684	-	( 15 554 )	( 41 )	-	-	4 409	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 199	-	14 036	-	( 13 915 )	( - )	-	-	2 320	( - )
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков не исполненная в срок		за 20 20 г. <sup>1</sup>		( - )	-	-	( )	( - )	-	-	0	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( - )	-	-	( )	( - )	-	-	-	( - )
Переплата по внебюджетным фондам		за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Переплата по налогам и т.д.		за 2020г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 2019г.	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-	( - )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	49 646	( 310 )	468 260	-	( 462 624 )	( )	0	x	55 241	( 343 )

Итого	5520	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	36 397	( - )	422 385	-	( 409 136 )	( - )	-	x	49 646	( 310 )
-------	------	---------------------------------	--------	-------	---------	---	-------------	-------	---	---	--------	---------

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: Покупатели, заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	56127	501074	-	( 508661 )	( - )	-	48540
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	36837	506783	-	( 487493 )	( - )	-	56127
в том числе: поставщики, подрядчики	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	36175	139540	-	( 145535 )	( - )	-	30180
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	28539	115601	-	( 107965 )	( - )	-	36175
Авансы ОМС	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( )	( - )	-	-
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( )	( - )	-	-
Авансы прочие	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	131	1056	-	( 779 )	( - )	-	408
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	62	323	-	( 254 )	( - )	-	131
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3087	34238	-	( 34945 )	( - )	-	2380
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1975	39307	-	( 38195 )	( - )	-	3087
Расчеты с внебюджетными фондами	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7394	64278	-	( 66481 )	( - )	-	5191
	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4258	74428	-	( 71292 )	( - )	-	7394
Расчеты с персоналом	5566	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7749	250894	-	( 250571 )	( - )	-	8072
	5586	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1150	261427	-	( 254828 )	( - )	-	7749
Прочие	5567	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1591	11068	-	( 10350 )	( - )	-	2309
	5587	за 20 19 г. <sup>2</sup>	853	15697	-	( 14959 )	( - )	-	1591
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	56127	501074	-	( 508661 )	( - )	x	48540
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	36837	506783	-	( 487493 )	( - )	x	56127

0710005 с. 12

**4.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе: <i>поставщики, подрядчики</i>	5591	-	4330	-
<i>(вид)</i>		-	-	-
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 2020г.	За 2019г.
Выручка всего	5690	427462	456967
<i>в том числе</i>		----	----
выручка от оказания медицинских услуг и услуг медицинского сервиса	5691	262382	310475
выручка от оказания медицинских услуг в рамках ОМС	5692	164897	146252
выручка по родовым сертификатам	5693	183	240
выручка от реализации аптечной продукции	5694	---	---
прочие услуги	5695	---	---

## 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 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	51 516	41 280
Расходы на оплату труда	5620	221 521	248 890
Отчисления на социальные нужды	5630	66 878	74 217
Амортизация	5640	---	---
Прочие затраты	5650	59 062	88 392
Итого по элементам	5660	398 977	452 779
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	398 977	452 779

0710005 с. 10

**7. Прочие доходы**

Наименование показателя	Код	За 2020г.	За 2019г.
Прочие доходы всего	5700	8334	3353
<i>в том числе</i>		-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду		971	526
Списание просроченной кредиторской задолженности		31	238
Проценты, начисленные банками		-	-
Признанный доход от безвозмездных поступлений имущества		3309	-
Доходы от сдачи металлолома и дран металлов		-	26
Возмещение затрат от сотрудников (путевки, связь)		132	194
Прибыль прошлых лет		-	799
Восстановление оценочных обязательств		2996	887
Возмещение убытков		109	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение дог. обязательств		1	-
Резерв по сомнительным долгам (восстановление)		570	-
Прочие доходы		215	683

**8. Прочие расходы**

Наименование показателя	Код	за 2020 г. <sup>1</sup>	за 2019 г. <sup>2</sup>
Прочие расходы всего, в том числе	5710	7115	4553
Расходы на услуги банков		484	504
Резерв по сомнительным долгам		871	43
Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств		-	118
Расходы, связанные с выбытием ОС и иных активов		-	-
Социальные выплаты по коллективному договору, не покрытые		485	1391
Расходы на питание сотрудников, компенсация проживания (усл		132	193
Затраты на приобретение путевок в ДОЛ		-	-
Расходы на мероприятия соц. культ. характера		74	157
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году (исправление		1812	1387
Списание МПЗ в результатах порчи		-	-
Расходы не принимаемые к налоговому учету		-	-

Страхование работников ЧУЗ по ДМС		1481	167
Списание просроченной дебиторской задолженности		41	9
Налог на имущество по непрофильным активам		7	3
Госпошлины за рассмотрение исков в арбитражном суде		93	-
Расходы по обеспечению социальной поддержки по договорам целевого обучения		20	-
Прочие расходы		1615	581

0710005 с. 13

9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5720</b>	7630	18252	( 16877 )	( 2993 )	6012
в том числе: <i>предстоящие отпуска персонала</i>	за 2019 г.	2442	25749	( 19674 )	( 887 )	7630
	за 2020 г.	7630	18252	( 16877 )	( 2993 )	6012
и т.д.						

10. Целевые средства

Наименование показателя	Код	На <u>31.декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
<b>Получено - всего</b>	<b>5800</b>	<b>31163</b>	<b>4249</b>	<b>10340</b>
в том числе: <i>Целевые средства учредителя</i>		-	-	-
<i>Целевое средства внебюджетных фондов</i>		-	-	-
<i>Целевое средства из бюджета</i>		-	-	-
<i>Целевые средства (пожертвования)</i>		-	-	-
<i>Прибыль от деятельности приносящей доход</i>		30067	4249	10340
<i>Прочее</i>		1096	-	-
		-	-	-

11. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
<b>Получено - всего</b>	<b>5900</b>	<b>224 897</b>	<b>207 664</b>	<b>182 712</b>
в том числе <i>имущество полученное в оперативное управление</i>	5901	112 270	112 270	113 165
<i>имущество полученное по инвестиционной программе</i>	5902	79 618	69 633	51 380
<i>имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход</i>	5903	25 539	22 316	14 722
<i>имущество, приобретенное за счет средств ФОМС</i>	5904	2 463	2 075	2 075
<i>имущество, приобретенное за счет бюджетных средств</i>	5905			
<i>безвозмездно, полученные основные средства</i>	5906	3 637		
<i>пожертвования</i>	5907			
<i>прочее</i>	5908	1 370	1 370	1 370

**12. Раскрытие информации о забалансовых счетах**

Наименование показателя	Код	На <u>31.декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	<b>6010</b>	-	-	-
Бланки строгой отчетности	6011	40	24	33
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6012	568	313	-
Обеспечения обязательств выданные	6013		-	-
Износ основных средств	6014	131 822	114 355	100 747
Активы стоимостью менее 40000 руб.	6015	29 562	25 151	25 753
Нематериальные активы, полученные в пользование	6016	2 744	2 744	2 727
Имущество, поступившее от ОАО "РЖД" без документов	6017	5 426	5 426	-
Товарно-материальные ценности, полученные в пользование в рамках реализации программ в здравоохранении, без перехода вещных прав	6018	1 272	189	945
Прочее	6019	2 959	3 395	2 366

### 13. Вознаграждения управленческому персоналу

К управленческому персоналу относятся: ( руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.)

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
<b>Получено - всего</b>		<b>6958</b>	<b>5807</b>	<b>4311</b>
в том числе:				
Оклады		3358	2492	2325
Премии		1197	2328	1314
Отпускные		366	492	385
Надбавки		1259	-	-
Материальная помощь		328	248	214
Паритетные взносы в НПФ «Благосостояние»		116	247	73
Компенсация за содержание детей в детских садах		-	-	-
Вознаграждение за преданность компании		334	-	-

### 14. Раскрытие информации о существенных ошибках и изменениях учетной политики

#### 14.1. Раскрытие информации о существенных ошибках.

В отчетном периоде существенных ошибок не было.

#### 14.2. Раскрытие информации об изменениях в учетной политики.

Изменения в учетную политику не вносились.

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

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 ____ г. <sup>4</sup>	Изменение целевого финансирования за 20 ____ г.		На <u>31 декабря</u> 20 ____ г. <sup>4</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Целевое финансирование- всего:</b>		-	-	-	-
до корректировок		-	-	-	-



<i>корректировка в связи с:</i>		-	-	-	-
<i>изменением учетной политики</i>		-	-	-	-
<i>исправлением ошибок</i>		-	-	-	-
<i>после корректировок</i>		-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-
Целевые средства:		-	-	-	-
<i>до корректировок</i>		-	-	-	-
<i>корректировка в связи с:</i>		-	-	-	-
<i>изменением учетной политики</i>		-	-	-	-
<i>исправлением ошибок</i>		-	-	-	-
<i>после корректировок</i>		-	-	-	-
другие статьи, по которым		-	-	-	-
<i>(по статьям)</i>		-	-	-	-
<i>до корректировок</i>		-	-	-	-
<i>корректировка в связи с:</i>		-	-	-	-
<i>изменением учетной политики</i>		-	-	-	-
<i>исправлением ошибок</i>		-	-	-	-
<i>после корректировок</i>		-	-	-	-

15. Раскрытие информации об обособленных подразделениях

№ п/г	Наименование ПРМО	Адрес ПРМО
1	Лысьва	618909, Пермский край, г. Лысьва, ул.Революции,д70
2	Березники-Сортировочные (ВЧДР-18)	618430, Пермский край, г. Березники, ул. Вокзальная, д.7, 1-этажное панельное здание производственного корпуса № 2, лит. А.
3	Пермь-Сортировочная ТЧЭ-17	614031, Пермский край, г. Пермь, ул.Транспортная, д44
4	ТЧ ПРИГ-2 Пермь-2	614046, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 30, 2-х этажное кирпичное здание депо тепловозное
5	Верещагино	617120, Пермский край, Верещагинский район, ст. Верещагино, 2-х этажное кирпичное здание подменного пункта, Литер 2А.
6	Бисер	618860, пермский край, Горнозаводской район, рабочий поселок Бисер, 229 км, ПК7,
7	поликлиника №2 Березники	618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, д. 74, здание поликлиники №2
8	Углеуральская	618262, Пермский край, г. Губаха, пос. Углеуральский, ул. Физкультурников, д.22
9	Кунгур	617472, Пермский край, г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 56, литер А1
10	Чусовская ТЧЭ-10	618202, Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 24, 3-х этажное здания служебно-бытового корпуса, Литер А14.
11	Менделеево	617200, Пермский край, Карагайский район, Менделеевское сельское поселение, пос. Менделеево, ул. Ленина, д. 29А.
12	Кын	618925, Пермский край, ст. Кын, ул. Железнодорожная, д. 72, здание дома отдыха локомотивных бригад
13	Чусовская поликлиника №3	618203, Пермский край, г. Чусовой, ул. Чусовская, д.1, 3-этажное нежилое здание Литер А-А8.
14	Яйва	618340, Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул.Энергетиков, д 4
15	Березники ТЧЭ-9	618400, Пермский край, г. Березники, пл. Привокзальная, д.1, 3-этажное кирпичное здание СБК Березники, лит.А,А2.
16	Пермской механизированной дистанции погрузочно- разгрузочных работ	614046, пермский край, г. Пермь. Ул. Докучаева, д. 60, Литер А 10, 1-этажное здание дистанционных мастерских МЧ-1
17	Соликамск- 2	618500, Пермский край, г. Соликамск, ул.Железнодорожная,д1/2
18	Левшино	614000, Пермский край, г. Пермь, ул железнодородная, д1а 1 - этажное кирпичное здание, бытовка составителей ст. Левшино.
19	Медпункт вокзала на ст.Пермь-2	614990, Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина,89
20	Калино	"618245. Пермский край, г. Чусовой, пос. Калино, 115 км, ПК 0+45м,
21	Осенцы	614055, Пермский край, г. Пермь ул.Промышленная,д153в
22	Кизел	618350, Пермский край, г. Кизел, ст. Кизел, 2-х этажное кирпичное здание служебно-бытового корпуса, Литер А1
23	Пашня	618824, Пермский край, Горнозаводский район, Горнозаводское ГП., г. Горнозаводск, ул. Вокзальная, д. 4, 1-этажное здание поста ЭЦ
24	Здравпункт АО "Интер РАО-Электрогенерация"	618740, Пермский край, г.Добрянка, Промышленная, 1

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	31.12____г.	-	-	-	-
По хозяйственным договорам		-	-	-	-
По расчетам с бюджетам и внебюджетным фондам		-	-	-	-
Споры, связанные с соблюдением требований нормативных актов		-	-	-	-
Прочее		-	-	-	-

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	31.12.____г.	-	-	-	-
По хозяйственным договорам		-	-	-	-
Прочее		-	-	-	-

**17. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>		За 20 18 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	6000	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	6001	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	6005	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. <sup>1</sup>	610	-	-	( - )
	20 18 г. <sup>2</sup>	620	-	-	( - )
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-

**18. 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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**19. 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 \_\_\_\_\_ / Лузина С.В. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

МП