

Титульный лист

СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения
Свердловской области

Защиткина
В.Г. Опарицкая
(подпись) (Ф.И.О.)

16 апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель государственного
учреждения Свердловской области

А.Н. Патрикеев
(подпись) (Ф.И.О.)

16 апреля 2025 г.

(для автономных учреждений)

РАССМОТРЕН
на заседании наблюдательного совета
государственного автономного
учреждения Свердловской области
протокол заседания
№ *31* от "*12*" апреля 2025 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный
центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Свердловской области за 2024 год
по состоянию на 1 января 2025 г.

Раздел 1. Общие сведения
 Форма № 1
 Состав наблюдательного совета учреждения

№ п/п	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	Должность
1	2	3
Председатель наблюдательного совета		
1	Воронин Николай Андреевич	Пенсионер
Члены наблюдательного совета		
2	Шастин Андрей Владимирович	Заместитель Министра Здравоохранения Свердловской области
	Коваль Вадим Анатольевич	Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
4	Забродин Олег Валентинович	Начальник государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской Области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн».
5	Климушева Наталья Федоровна	Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»
6	Давыдова Надежда Степановна	Профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава РФ
7	Шнейдер Татьяна Владимировна	Начальник планово-экономического отдела ГАУЗ СО «ОСЦМП «Озеро Чусовское»

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО41-01021-66/00332216	18.06.2019	Бессрочно
2	Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности	ЛО42-01021-66/00160097	05.08.2014	Бессрочно
3	Устав автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское», утв. приказом МЗ СО от 22.09.2017 № 1610-п			

Форма № 3

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
	Деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1	Оказание платных медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность
2	Медицинские услуги по программам добровольного медицинского страхования, включая медицинские услуги по диагностике и лечению сопутствующих заболеваний

3	Услуги немедицинского характера
4	Фармацевтическая деятельность (посредством работы аптечного пункта, который осуществляет закуп, хранение, розничную торговлю лекарственными средствами без права закупа, хранения и реализации сильнодействующих и ядовитых веществ)
5	Научно-внедренческая, инновационная деятельность
6	Выпуск и реализация медицинской методической, инструктивной, рекламной и иной литературы
7	Выполнение функций заказчика при проведении ремонтных и строительных работ
8	Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия
9	Профессиональная подготовка медицинских кадров по программам дополнительного образования (специализации, курсы повышения квалификации, стажировки на рабочем месте)
10	Информационные услуги в сфере медицинской, фармацевтической и иных видов деятельности Автономного учреждения
11	Услуги оздоровительного комплекса (сауна, тренажерный зал, прокат, медицинского и немедицинского инвентаря, экскурсионная деятельность)
12	Деятельность в сфере общественного питания (производство и реализация продукции)
13	Гостиничные услуги
14	Торговля продуктами питания, промышленной продукцией, товарами народного потребления
15	Деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств и предоставлением транспортных услуг
16	Услуги охраняемой автостоянки
17	Услуги по хранению (материальных ценностей)
18	Деятельность по продаже (поставке) электрической и тепловой энергии
19	Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей
20	Сбор, размещение, передача и утилизация отходов
21	Добыча сапропеля в медицинских целях
22	Добыча, разработка и реализация лечебных грязей
23	Водопользование
24	Деятельность по производству, розливу и реализации минеральной, и природной питьевой воды
25	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
26	Деятельность по предоставлению услуг канализационных очистных сооружений

Раздел 2. Результаты деятельности

Форма № 4

Сведения об исполнении государственного задания
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
на 1 января 2025
г.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на год, предшествующем отчетному году	Фактическое значение за год, предшествующем отчетному году	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Причина отклонения от запланированны х значений
1	2	3	4	5	6	7	8

Форма № 5

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию

№ п/п	Наименование вида деятельности	Объем финансового обеспечения (рублей)	
		в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3	4
1	Круглосуточная стационарная помощь	59 370 649,24	89 945 976,52

Форма № 6

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)	
		в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3	4
1.	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	0	0
2.	Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0	0
	из них:	x	x
2.1.	в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	0	0
2.2.	в форме субсидий на иные цели, всего	57 468 577,56	26 484 649,67
	в том числе:	x	x
3.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию	59 370 649,24	89 935 176,52
	в том числе		

	Медицинская реабилитация в круглосуточном стационаре	59 370 649,24	88 387 414,30
	Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях	0	1 075 040,00

Форма № 7

Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Тип услуги (работы) (бесплатная, частично платная, полностью платная)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год (единиц)	Цены (тарифы) на частично платные и полностью платные услуги (работы) (рублей)		Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ) (рублей)	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (рублей)
				на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8 (8 = 7 / 4)
1	Платные медицинские услуги, в т.ч.	полностью платная	2 786	X	X	217 076 103,00	77 917,00
1.1	Стоимость к/дня с проживанием в 3-х местной палате	полностью платная	1 150	5560,00	6120,00	73 406 221,00	63 832,00
1.2	Стоимость к/дня	полностью	406	6120,00	6730,00	30 056 180,00	70 985,00

	с проживанием в 2-х местной палате	платная					
1.3	Стоимость к/дня с проживанием в 1-но местной палате	полностью платная	1 230	6340,00	6 970,00	113 613 702,00	84 431,00
2	Услуги по водоотведению (очистка стоков)	полностью платная	1	45,73	45,73	2 408 617,00	3 728 611,05
Всего			2787	x	x	219 484 720,00	x

Форма № 7 а

Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году (2023 год)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Тип услуги (работы) (бесплатная, частично платная, полностью платная)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год (единиц)	Цены (тарифы) на частично платные и полностью платные услуги (работы) (рублей)		Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ) (рублей)	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (рублей)
				на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8 (8 = 7 / 4)
1	Платные медицинские услуги, в т.ч.	полностью платная	2 600	X	X	214 504 949,34	82502,00
1.1	Стоимость к/дня с проживанием в 3-х местной палате	полностью платная	1 035	6 120,00	6430,00	71 937 880,00	69505,00
1.2	Стоимость к/дня с проживанием в 2-х местной палате	полностью платная	365	6 730,00	7070,00	29 454 880,00	80698,00
1.3	Стоимость к/дня с проживанием в 1-но местной палате	полностью платная	1 200	6 970,00	7320,00	113 112 189,34	94260,00
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Услуги по водоотведению (очистка стоков)	полностью платная	1	45,73	47,23	3 728 611,69	3 728 611,69

3	Прочие услуги	полностью платная	1	-	-	6 927 936,3	6 927 936,3
Всего			2 601	x	x	225 156 296,69	x

[illegible]

[illegible]

по публичным договорам													
По оплате прочих расходов, всего	5000												
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100												
Итого	9000		х	х									

1. Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

Форма № 9

Сведения

о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

[illegible]

[illegible]

Форма № 10

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	Штатная численность на начало года				Средняя численность сотрудников за отчетный период					По договорам гражданско-правового характера ⁴		Штатная численность на конец отчетного периода			
		установлено штатным расписанием		в том числе:		Всего ²	в том числе:				в том числе:		установлено штатным расписанием		в том числе:	
		всего	из нее по основным видам деятельности	Замещено	Вакантных должностей		по основному месту работы		по внутреннему совместительству (по совмещению должностей) ³	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения ⁵	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения ⁶	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	Вакантных должностей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал, всего ⁷	1000	164,25	164,25	136,75	27,5	90,3	87,9		10,8	2,4		10	140,75	134,25	134,25	6,5
из них: ⁸ Врачи	1100	51,25	51,25	39,25	12,0	22,6	21,2		2,3	1,4		10	41,25	37,25	37,25	4

Средний медицинский персонал	1200	106,5	106,5	92	14,5	60,5	59,5		8,3	1,0			92	90	90	2
Работники, имеющие высшее фармацев. или иное высшее образование.	1300	6,5	5,5	0,5	1,0	7,2	7,2		0,2				7,5	7	7	0,5
Вспомогательный персонал, всего ⁹	2000	174,0	174	174		113,2	113,1		4,4	0,1		16	157,5	148,5	148,5	9,0
из них: ⁸ Прочий персонал	2100	106,5	106,5	106,5		87,0	87		2,1			14	100,5	91,5	91,5	9,0
Административно-управленческий персонал, всего ¹⁰	3000	5	5	5		4,7	4,7		0,6				5	5,0	5	
из них: ⁸ Руководитель	3100	1,0	1,0	1		1,0	1,0						1,0	1,0	1	
Заместители руководителя	3200	4	4	4		3,7	3,7		0,6				4	4,0	4	

Итого	9000	343,25	343,25	315,75	27,5	208,2	205,7		15,8	2,5		26	303,25	287,75	287,75	15,5
-------	------	--------	--------	--------	------	-------	-------	--	------	-----	--	----	--------	--------	--------	------

2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код стро-ки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.						Начислено по договорам ГПХ, руб. ¹¹		Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. ¹²					
		всего	в том числе:					в том числе:		в том числе:					
			по основному месту работы		по внут-реннему совме-ститель-ству (совм. должн.)	по внеш-нему сов-мес-ти-тель-ству	Сотруд-никам учреж-дения	Физичес-ким лицам, не явл-ся сотр. учр.	по основному месту работы						
			всего	в том числе на условиях:					за счет субс. ГЗ	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии	ОМС	за счет средств от приносяще-й доход-деят.		
														полного рабочего времени	Неп. раб. врем
												из ФБ	из бюдж суб. РФ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основной персонал, всего ¹⁵	1000	77943068,06	68768487,18	68768487,18		6456301,75	2718279,13		500592,00		7820123,00			51088100,00	16316565,93
ИЗ НИХ: ⁸ Врачи	1100	29612584,46	25185511,95	25185511,95		2221570,62	2205501,89		500592,00		5920400,0			17734900,00	3751782,57

Код стро	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. ¹²
----------	--

		по внутреннему совместительству (совмещению должностей)					по внешнему совместительству						
		за счет средств субсидии на выполнение государст- венного задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии		ОМС	за счет средств от приносящей доход деятельности	за счет средств субсидии на выполнение государствен- ного задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии		ОМС	за счет средств от приносящей доход деятель- ности
				в том числе:						в том числе:			
				из федераль- ного бюджета	из бюджетов субъектов РФ и мест. бюджетов					из федераль- ного бюджета	из бюджетов субъектов РФ и мест. бюджетов		
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Основной персонал, всего	1000						6456301,75						2718279,13
из них: ⁸ Врачи	1100						2221570,62						2205501,89
Средний медицинский персонал	1200						4029749,82						512777,24
Работники, имеющие высшее фармацевтичес- кое или иное высшее образование.	1300						204981,31						

Вспомогательный персонал, всего	2000						1374528,53					61251,12
из них: ⁸ Прочий персонал	2100						349029,99					4268,97
Административно-управленческий персонал, всего	3000						614206,13					
из них: ⁸ Руководитель	3100											
Заместители руководителя	3200						614206,13					
Итого	9000						8445036,41					2779530,25
Группы персонала	Код строк и	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. ¹²										
		в том числе:										
		по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения					по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения					

[illegible]

персонал, всего													
из них: ⁸ Прочий персонал	2100												1269288,64
Административно-управленческий персонал, всего	3000												
из них: ⁸ Руководитель	3100												
Заместители руководителя	3200												
Итого	9000												2464998,39

2. При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

3. Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

4. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам

персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

5. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

6. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

7. Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

8. Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

9. Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

10. Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

11. Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

12. Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

13. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.

14. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.

15. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

16. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

17. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Форма № 11

Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета ¹⁸	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года ¹⁹ P2315	Остаток средств на счете на конец отчетного периода ¹⁹
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего	Расчетный				1 958 303,04	10 278 654 ,46
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x		

18. Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

19. Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Форма № 12

Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая стоимость (рублей)	остаточная стоимость (рублей)	балансовая стоимость (рублей)	остаточная стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6
1.	Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	430 915 874,25	154 694 762,49	430 807 204,75	134 988 254,01
2.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	142 302 042,98	69 882 187,97	148 479 055,77	67 391 552,86
3.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0	0	0
4.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0	0	0	0
5.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	288 612 831,27	84 812 574,52	282 328 148,98	67 419 688,36
6.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0	0	0
7.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0	0	0	0
8.	202965067,1	202965067,10	62 252 917,07	202 399 367,10	52 463 234,05

Форма № 13

Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	18	20
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	12 083,80	12 083,80
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	0	0
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	0	0
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м	107,00	107,00
6.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м	0	0

Форма № 14

Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков,
закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Код по ОКТМО	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением			Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			
					Наименование	код по ОКЕИ		всего	в том числе:		всего	в том числе:		
									По основным видам деятельности	для иных целей		на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Площадные объекты ²⁰ , всего	x	x	x	x	x	x	1000	15	15	0	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	0	0	0	1001	0	0	0	0	0	0	0
Линейные объекты ²¹ , всего	x	x	x	x	x	x	2000	3	3	0	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	0	0	0	2001	0	0	0	0	0	0	0
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты,	x	x	x	x	x	x	3000	0	0	0	0	0	0	0

всего													
в том числе:	0	0	0	0	0	0	3001	0	0	0	0	0	0
Скважины, иные аналогичные объекты, всего	x	x	x	x	x	x	4000	2	2	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	0	00		4001	0	0	0	00	0	0
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	x	x	x	5000	0	0	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	00		0	5001		0	0	0	0	0
Итого							9000	20	20	0	0	0	0

Наименование объекта	Код стро- -ки	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)									
		всего	из них:			всего	из них:								
			Прово- дится капиталь- ный ремонт и/или реконст- рукция	в связи с аварийным состоянием			коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество		
				требуется ремонт	Ожи- дает списа- ния		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
								Возмещает- ся пользова- телями имущества	по неисполь- зуемому имуществу		Возме- щается пользо- вателями имущества	по неисполь- зуемому имуществу		Возме- щается пользо- вателями иму- щества	по неисполь- зуемому иму- ществу
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Площадные объекты ²⁰ , всего	1000	0	0	0	0	0	11 546 207,09	0	0	14691 92,79	0	0	1 254 9 25,14	0	0
в том числе:	1001	0	0	0	0	0	11 546 207,09	0	0	14691 92,79	0	0	1 254 9 25,14	0	0
Линейные объекты ²¹ , всего	2000	0	0	0	0	0	834 66 5,57	0	0	0	0	0	90 717, 48	0	0
в том числе:	2001	0	0	0	0	0	834 66 5,57	0	0	0	0	0	90 717, 48	0	0
Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	3001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скважины,	4000	0	0	0	0	0	1 530 2	0	0	0	0	0	166 31	0	0

иные аналогичные объекты, всего							20,21						5,38		
в том числе:	4001	0	0	0	0	0	1 530 2 20,21	0	0	0	0	0	166 31 5,38	0	0
Иные объекты, включая точечные, всего	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	0	0	0	0	0	13 911 092,88	0	0	14691 92,79	0	0	1 511 9 58,00	0	0

20. Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

21. Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

[illegible]

[illegible]

•

СН
ИЕ
ОЧ
ИЯ
ВО
НД

7

[illegible]

10

[illegible]

аналогичные объекты, всего																
в том числе:	0	0	0	4001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные объекты, включая точечные, всего	x	x	x	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	5001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого				9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного задания, "2" - для осуществления основной деятельности за плату.

23. Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3" - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - проведение спортивных мероприятий, "5" - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, "6" - для иных мероприятий.

)

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору
безвозмездного пользования (договору ссуды)

[illegible]

Форма № 18

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода							
		всего	в том числе:						
			используется учреждением	передано в пользование			не используется		
				всего	в том числе:		требует ремонта	физически и морально изношено, ожидает согласования, списания	
					в аренду	безвозмездн о		всего	из них требует замены
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: для основной деятельности	1100	3	3	0	0	0	0	0	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	1110	3	3	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование	2000	165	165	0	0	0	0	0	0
в том числе: для основной деятельности	2100	165	165	0	0	0	0	0	0
из них: для оказания услуг	2110	0	0	0	0	0	0	0	0

(выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания									
для иной деятельности	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	12	12	0	0	0	0	0	0
в том числе: для основной деятельности	3100	12	12	0	0	0	0	0	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие основные средства, всего	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: для основной деятельности	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	180	180	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Фактический срок использования ²⁴											
		от 121 месяца и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
		коли- чество, ед.	балансо- вая стоимос- ть, руб.	коли- чество , ед.	балансовая стоимость, руб.	коли- чество , ед.	балансовая стоимость, руб.	коли- чество , ед.	балансовая стоимость, руб.	коли- чество, ед.	балансовая стоимость, руб.	коли- чество, ед.	балансовая стоимость, руб.
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	3	2333168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: для основной деятельности	1100	3	2333168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование	2000	82	6106139 3,31	9	16674271,2 1	25	26570321,0 0	3	6177726,48	46	48294518,1 9	1	211000,00
в том числе: для основной деятельности	2100	82	6106139 3,31	9	16674271,2 1	25	26570321,0 0	3	6177726,48	46	48294518,1 9	1	211000,00
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хозяйственный и производственный инвентарь,	3000	10	4727381 ,00	0	0	1	680540,00	0	0	1	370500,00	0	0

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Фактический срок использования ²⁴											
		от 121 месяца и более		от 85 до 120 месяцев		от 61 до 84 месяцев		от 37 до 60 месяцев		от 13 до 36 месяцев		менее 12 месяцев	
		коли- чество, ед.	балансо- вая стоимос- ть, руб.	коли- чество , ед.	балансовая стоимость, руб.	коли- чество , ед.	балансовая стоимость, руб.	коли- чество , ед.	балансовая стоимость, руб.	коли- чество, ед.	балансовая стоимость, руб.	коли- чество, ед.	балансовая стоимость, руб.
всего													
в том числе: для основной деятельности	3100	10	4727381	0	0	1	680540	0	0	1	370500,00	0	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие основные средства, всего	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: для основной деятельности	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	95	6812194 2,31	9	16674271,2 1	26	27250861	3	6177726,48	47	48665018,1 9	1	211000,00

1

рамках утвержденного государственного задания												
для иной деятельности	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие основные средства	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: для основной деятельности	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	185881,00	38602242, 05	231084,27	108428,40	2444052,6 3	5678477,2 5	257602,7 5	90200,00	76068,16	0	0

2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества							
			в том числе:							
			на текущее обслуживание				Капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	на уплату налогов	заработная плата обслуживающего персонала	иные расходы
			расходы на периодическое техническое (профилактическое) обслуживание	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на обязательное страхование	расходы на добровольное страхование				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	0	1 752 498,66	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: для основной деятельности	1100	0	1 752 498,66	0	0	0	0	0	0	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
для иной деятельности	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование	2000	0	0	2112700,89	0	0	0	0	780 958,10	0
в том числе: для основной деятельности	2100	0	0	2112700,89	0	0	0	0	780 958,10	0

из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
для иной деятельности	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ов том числе: для основной деятельности	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110	0	0	0	0	0	0	0	0	00	
для иной деятельности	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие основные средства	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе: для основной деятельности	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
для иной деятельности	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	9000	0	0	2112700,89	0	0	0	0	780 958,10	0	

бухгалтерскому учету.

Форма № 19
Сведения о транспортных средствах

1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.							
		всего		в том числе:					
				в оперативном управлении учреждения		по договорам аренды		по договорам безвозмездного пользования	
		на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наземные транспортные средства	1000	20	20	20	20	0	0	0	0
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи)	1100	8	8	8	8	0	0	0	0
автомобили скорой медицинской помощи	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
автомобили грузовые, за исключением специальных	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)	1400	3	3	3	3	0	0	0	0
автобусы	1500	4	4	4	4	0	0	0	0
тракторы самоходные комбайны	1600	2	2	2	2	0	0	0	0
мотосани, снегоходы	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1800	3	3	3	3	0	0	0	0
мотоциклы, мотороллеры	1900	0	0	0	0	0	0	0	0

Воздушные судна	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
вертолеты	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	20	20	20	20	0	0	0	0

2

[illegible]

)

3. Направления использования транспортных средств

[illegible]

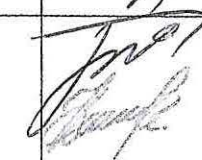
)

[illegible]

тракторы самоходные комбайны	1600	0	134 393,09	5 550,00	4 599,04	0	0	0	0	0	495418,58	0	0	3 754,00
мотосани, снегоходы	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
мотоциклы, мотороллеры	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Воздушные судна	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вертолеты	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	3240263,01	2 677 834,13	230 406,00	37 021,58	1884079,26	0	0	0	5504650,86	0	0	34 506,00	

25. Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

26. Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.

Подразделение Министерства	Ответственный за согласование Отчета	Номер раздела, формы	Сведения, которые согласуются в разделе Отчета	Дата согласовани я	Замечания	Подпись
Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Анищенкова Л.Н.	Раздел 2 форма 8, форма 9, форма 11	- сведения о просроченной кредиторской задолженности; - сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей; - сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях;	14.04.2025	лест	
Отдел финансового планирования и перспективного экономического развития	Усольцева Е.А.	Раздел 2 формы 5 -7, форма 10	- информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию; - объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому страхованию; - сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году;	14.04.2025 15.04.2025 16.04.2025	ф.б.б - 8/3 р.10 0/3	 

			- сведения о численности сотрудников и оплате труда;			
Юридический отдел	Белошевич С.О. <i>С.О. Белошевич</i>	Раздел 1 формы 1 – 3	- состав наблюдательного совета учреждения; - перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (Устав); - перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;	14.04.2025		<i>В.И.У.</i>
Отдел информационно- аналитической работы	Грязнов И.М.	Раздел 2 форма 4	- отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);	14.04.2025		<i>И.М.Г.</i>
ГКУ СО «Финансово- хозяйственное управление»	Успенских А.Б. <i>А.Б. Успенских</i>	Раздел 3 формы 12 – 19	- сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году; - сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования; - сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления; - сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования; - сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды;	14.04.2025 14.04.25	Промоутер в связи с 14.04.25 в связи судебной и др. др.	<i>А.Б.У.</i> <i>И.М.Г.</i>

			- сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды); - сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств); - сведения о транспортных средствах.			
--	--	--	--	--	--	--

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГАУЗ СО "Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское"

Министерство здравоохранения Свердловской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	61478715
ИНН	6658342646
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073341
ИНН	6660010415
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	308 889 893,43	122 025 980,82	430 915 874,25	-	307 730 105,07	123 077 099,68	430 807 204,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	160 629 653,35	115 591 458,41	276 221 111,76	-	177 294 990,43	118 523 960,31	295 818 950,74
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	160 629 653,35	115 591 458,41	276 221 111,76	-	177 294 990,43	118 523 960,31	295 818 950,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	148 260 240,08	6 434 522,41	154 694 762,49	-	130 435 114,64	4 553 139,37	134 988 254,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронзенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	424 025 534,10	-	424 025 534,10	-	424 025 534,10	-	424 025 534,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	954 671,10	18 360 270,94	19 314 942,04	-	942 792,62	21 698 416,31	22 641 208,93
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	23 600,00	349 026,29	372 626,29	-	23 600,00	220 776,29	244 376,29
из них:									
долгосрочные	101	-	23 600,00	349 026,29	372 626,29	-	23 600,00	220 776,29	244 376,29
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	138 171,28	138 171,28	-	-	99 896,48	99 896,48
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	573 264 045,28	25 281 990,92	598 546 036,20	-	555 427 041,36	26 572 228,45	581 999 269,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 016 038,04	-	2 794 286,86	7 810 324,90	15 731 675,67	-	13 725 144,52	29 456 820,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 016 038,04	-	476 434,08	5 492 472,12	15 731 675,67	-	2 385 491,02	18 617 166,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 958 303,04	1 958 303,04	-	-	10 278 654,46	10 278 654,46
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	359 549,74	359 549,74	-	-	560 999,04	560 999,04
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 567 915,00	1 567 915,00	-	-	1 342 386,81	1 342 386,81
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	412 716,84	412 716,84	-	-	745 824,43	745 824,43
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 016 038,04	-	4 774 918,70	9 790 956,74	15 731 675,67	-	15 813 355,76	31 545 031,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 016 038,04	573 264 045,28	30 056 909,62	608 336 992,94	15 731 675,67	555 427 041,36	42 385 584,21	613 544 301,24

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 634 228,35	1 634 228,35	-	-	1 557 569,02	1 557 569,02
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 016 038,04	-	1 510 654,26	6 526 692,30	15 731 675,67	-	523 720,50	16 255 396,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 702 435,67	4 702 435,67	-	-	4 795 545,74	4 795 545,74
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	700 637 542,96	-	700 637 542,96	-	700 637 542,96	-	700 637 542,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	8 875 385,02	8 875 385,02	-	-	5 959 134,33	5 959 134,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 016 038,04	700 637 542,96	16 722 703,30	722 376 284,30	15 731 675,67	700 637 542,96	12 835 969,59	729 205 188,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-127 373 497,68	13 334 206,32	-114 039 291,36	-	-145 210 501,60	29 549 614,62	-115 660 886,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 016 038,04	573 264 045,28	30 056 909,62	608 336 992,94	15 731 675,67	555 427 041,36	42 385 584,21	613 544 301,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	32,00	212,00	244,00	-	19,00	1 288,00	1 307,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	8,00	8,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выдаваемые взамен изношенных	090	-	-	438 399,83	438 399,83	-	-	426 370,39	426 370,39
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному зданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному зданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 484 649,67	-	315 027 023,30	341 511 672,97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	26 484 649,67	-	314 983 150,31	341 467 799,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	33 072,99	33 072,99
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 800,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 769 012,04	-	304 101 622,14	319 870 634,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 778 838,04	-	-	1 778 838,04
	расходы	182	-	-	-	-	13 990 174,00	-	304 090 822,14	318 080 996,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 800,00
20	Задолженность, неустраивавшая кредиторами, всего	200	-	-	525,00	525,00	-	-	525,00	525,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 557 632,56	23 199 767,09	25 757 399,65	-	2 521 104,56	22 936 598,17	25 457 702,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	612 150,00	-	612 150,00	-	612 150,00	-	612 150,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	477 269,37	477 269,37	-	-	629 858,15	629 858,15

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D325FB24AA4A4F7EAF9725A4246S7ADD
Подписан: Патриков Андрей Новикович
Действителен: с 22.02.2024 по 17.05.2025
Дата подписи: 04.02.2025 10:14:51

Руководитель

(подпись)

Патриков А. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3E0B2B9ECC358E8A2A1820DA32E10EB6
Подписан: Чепчугова Елена Юрьевна
Действителен: с 25.11.2024 по 18.02.2026
Дата подписи: 04.02.2025 10:14:42

(подпись)

Чепчугова Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

04.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2025
Главный бухгалтер(Чепчугова Елена Юрьевна, Сертификат: 3E0B2B9ECC358E8A2A1820DA32E10EB6, Действителен: с 25.11.2024 по 18.02.2026),Руководитель(Патриков Андрей Новикович, Сертификат: 00D325FB24AA4A4F7EAF9725A4246S7ADD, Действителен: с 22.02.2024 по 17.05.2025)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ГАУЗ СО "Областной специализированный центр
медицинской реабилитации "Озеро Чусовское"
Обособленное подразделение Министерство здравоохранения
Свердловской области

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
по ОКПО	61478715
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	61478715
Глава по БК	013
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Организационная структура учреждения

Полное наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (далее – Автономное учреждение).

Сокращенное наименование: ГАУЗ СО «ОСЦМР «ОЗЕРО ЧУСОВСКОЕ».

Место нахождения (юридический/фактический адрес): 620053 г. Екатеринбург, п. Чусовское озеро ул. Мира ,1

ИНН 6658342646, КПП 665801001, ОГРН 1096658006785

Организационно-правовая форма ОКОПФ 75201 государственное автономное учреждение субъект РФ.

ОКВЭД: 86.10 – деятельность больничных организаций; 86.21 – общая врачебная практика; 86.90.4- деятельность санаторно-курортных организаций; 96.04 – деятельность физкультурно-оздоровительная; 47.73 – торговля розничная лекарственными средствами в специализированных аптеках; 47.29.39 – торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах; 37.00 – сбор и обработка сточных вод; 35.30.4 - обеспечение работоспособности котельных.

Структура учреждения (отделения, их мощность):

Учреждение имеет следующую структуру (с мощностью):

-руководители;

-общепольничныи немедицинский персонал;

- ошебольничный медицинский персонал;
- кардиологическое отделение (50 коек);
- отделение медицинской реабилитации №1 (60 коек);
- неврологическое отделение (45 коек);
- отделение медицинской реабилитации №2 (45 коек);
- кабинет рентгенологической диагностики;
- кабинет ультразвуковой диагностики;
- кабинет эндоскопии;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- отделение функциональной диагностики;
- физиотерапевтическое отделение;
- отделение лечебной физкультуры;
- приемный покой;
- организационно-методический отдел;
- амбулаторно-поликлиническое отделение;
- аптечный пункт;
- отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства;
- отдел информации и информационной безопасности;
- бухгалтерия;
- планово-экономический отдел;
- отдел госпитализации;
- административно-хозяйственное управление;
- пищеблок;
- гараж;
- отдел эксплуатации зданий;
- прачечная;
- очистные сооружения;
- хозяйственный отдел.

Наименование учредителя: Правительство Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям, действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.

В отчетном периоде изменения в виды деятельности не вносились. Таблица № 1 «Сведения о направлениях деятельности» в составе годовой бухгалтерской отчетности не представлена.

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

За отчетный период 2024 год приобретено движимого имущества на сумму 926427,33руб.

Списано движимого имущества на сумму 1 607 745,36 руб.

Государственного задания учреждение не имеет.

В учреждении отсутствуют объекты учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость (п. 49 Федерального стандарта N 256н);

В отчетный период 2024 год безвозмездно полученных услуг (работ) (пп. "г" п. 55 Федерального стандарта N 32н)- нет.

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования за 2024 год

	План	Фактический объем	Процент выполнения
Стационарная помощь	2066	1929	93,0 %
Амбулаторно- поликлиническая помощь	60	65	108,0 %

По предпринимательской деятельности на 2024 год было запланировано 2900 госпитализаций, фактический объем госпитализаций составил 2600, что составляет 89.7 % . Уменьшение количества госпитализаций -преждевременная выписка госпитализированных по медицинским показаниям.

Выполнение "дорожной карты" в 2024 году

Наименование категории персонала	План по «дорожной карте» учреждения, руб.	Фактически начисленная заработная плата, руб.	Причины невыполнения, перевыполнения
Врачи и работники, имеющие высшее медицинское (фарм.) образование или иное высшее образование, предоставляющее мед. услуги (обеспечивающие предоставление мед. услуг)	100 500.00	100 525,20	100,03 % План по «дорожной карте» выполнен в полном объеме.
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	55 650.00	57 375,10	103.1 % План по «дорожной карте» выполнен в полном объеме.
Младший медицинский (фармацевтический) персонал*	-	-	-

* младший медицинский персонал отсутствует

Сводная таблица для раздела 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Данные за 2024 год	Пояснения
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку	человек	25	
2.	Численность работников (штатная)	штатных единиц	284,25	
3	Численность работников (фактическая),	человек	212	
	в том числе по совместительству		8	
4.	Объемы закупок	тыс.	130 840,3	

		рублей		
5.	Экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения начальной (максимальной) цены товаров при проведении закупок	тыс. рублей	6 083,0	
6.	Обеспеченность субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами (<i>отражает уровень соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них</i>)	%	55	

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Анализ исполнения ПФХД на основе ф. 0503737:

Источник финансирования	План (руб.)	Факт(руб.)	% процент выполнения
Субсидия на выполнения государственного задания			
Доходы	0	0	
Расходы	0	0	
Субсидия на иные цели			
Доходы	26 484 649,67	26 484 349,67	100,0 %
Расходы	29 721 849,67	13 990 174,00	47,0 %
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений			
Доходы	0	0	
Расходы	0	0	
Средства ОМС			
Доходы	95 860 700,00	89 935 176,52	94,0 %
Расходы	96 337 134,08	87 536 919,58	91,0 %
Предпринимательская деятельность			
Доходы	226 080 682,00	225 156 296,69	99,6 %

Расходы	226 080 682,00	216 662 225,46	95,8 %
<i>итого доходы</i>	348 426 031,67	341 575 822,88	98,0 %
<i>итого расходы</i>	352 139 665,75	318 189 319,04	90,4%

Пояснения к таблице анализ исполнения ПФХД:

- некассовые операции в размере 108 322,90 руб. - удержания из заработной платы сотрудников за питание ;
- исполнение плановых назначений по расходам согласно формы 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» составило 47,1 % (позднее доведение финансирования).

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения

События после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за 2024 г. у учреждения не возникали. (п. 11 Федерального стандарта N 275н).

Информация о движении нефинансовых активов отражена в форме 0503768 в разрезе источников финансирования.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность учреждения (с учетом источников) :

на 01.01.2024 – 1 980 631,84 рублей,

на 01.01.2025 – 2 088 211,24 рублей.

Рост дебиторской задолженности - 107 579,40 руб. (5,43%)

Задолженность, КВФО	на 01.01.2024 (руб.)	на 01.01.2025 (руб.)	Снижение/увеличение %	Причина, пояснение
Всего дебиторской задолженности:	1 947 558 ,85	2 043 343,58	4,92	
В т.ч по доходам	1 534 842,01	1 297 519,15	-15,46	
Бюджет (КВФО 4)	0	0	0	
ОМС (КВФО7)	1 231 891,92	903 507,30	- 26,7	
Внебюджет (КВФО 2)	302 950,09	394 011,85	30,05	
Иные цели (КВФО 5)	0	0	0	
В т.ч по расходам	412 716,84	745 824,43	80,71	

Бюджет (КВФО 4)	0	0	0	
ОМС (КВФО7)	25 887,60	5 779,00	- 77,67	Аванс по контракту
Внебюджет (КВФО 2)	386 829,24	740 045,43	91,31	
Иные цели (КВФО 5)	0	0	0	

Кредиторская задолженность учреждения составила:

на 01.01.2024 – 8 198 798,31 руб.,

на 01.01.2025 – 13 965 156,36 руб.

Произошло увеличение кредиторской задолженности на 5 766 358,05 руб.
(70,9%)

Задолженность, КВФО	на 01.01.2024 (руб.)	на 01.01.2025 (руб.)	Снижение/увеличение %	Причина, пояснение
Всего кредиторской задолженности:	19 959 903,30	28 567 645,26	+43,12	
В т.ч по доходам	8 833 417,93	20 844 584,91	+135,97	
Бюджет (КВФО 4)	0	0	0	
ОМС (КВФО7)	0	452 970,18	100,00	
Внебюджет (КВФО 2)	5 596 217,93	4 659 939,06	-16,73	авансовые платежи пациентов, медицинские услуги которым будут оказаны в 2025 году
Иные цели (КВФО 5)	3 237 200,00	15 731 675,67	+385,97	позднее поступление денежных средств на л/сч
В т.ч по расходам	11 126 485,37	7 723 060,35	-8,0	
Бюджет (КВФО 4)	0	0	0	
ОМС (КВФО7)	73 733,30	0	+100,0	
Внебюджет (КВФО 2)	11 052 752,07	7 723 060,35	- 7,0	
Иные цели (КВФО 5)	0	0	0	

Все контрагенты, по которым сформированы остатки в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода, включены в ЕГРЮЛ.

На конец отчетного периода просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в учреждении нет.

В учреждении созданы следующие резервы (п. 6 Федерального стандарта N 124н, п. 9 Федерального стандарта N 184н, п. 302(1) Инструкции N 157н, п. п.

67.3, 160.1 Инструкции N 174н, п. п. 67.3, 189 Инструкции N 183н, Письмо Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998):

Наименование резерва	Сумма	Причина
Резерв для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск (в том числе при увольнении), включая платежи на обязательное социальное страхование	5 959 134,33	резерв формируется, для равномерного списания в течение года расходов на оплату отпускных работникам (в разрезе видов выплат) на 31.12.2025 111- 4 560 189,22; 119 -1 398 945,11.

Раскрытие информации об основных средствах (результатах операций с ними) согласно требованиям ФСОГС «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2023 год
Информация по группам Основных средств

Группа основных средств 0 101 01 000 «Жилые помещения»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации

1.2 Метод определения сроков полезного использования _____

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	0	0	0	0	0	0	0

4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
0	0	0	0	0	0

5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
0	0	0	0	0

6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоцененная стоимость 0,00

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 0,00 руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0руб.

2.4 Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обеспечением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0руб.

Группа основных средств 0 101 02 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения)»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации линейный

1.2 Метод определения сроков полезного использования согласно классификатора ОКОФ

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	151 155 825,77	0	0	0	0	0	151 155 825,77
6. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	81 137 262,45	0	0	0	2 321 486,28	0	83 458 748,73
7. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
8. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	70 018 563,32	0	0	0	0	0	70 018 563,32

4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
0	0	0	0	0	0

5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
0	0	0	0	0

6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоцененная стоимость 0,00

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 147 286 636,98 руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0 руб.

2.4 Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0 руб.

Группа основных средств 0 101 03 000 «Инвестиционная недвижимость»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации _____

1.2 Метод определения сроков полезного использования _____

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
4. Остаточная стоимость	0	0	0	0	0	0	0

(стр.1-стр.2-стр.3)							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
0	0	0	0	0	0

5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
0	0	0	0	0

6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоцененная стоимость 0,00

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 0,00 руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00 руб.

2.4 Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

Группа основных средств 0 101 04 000 «Машины и оборудование»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации линейный

1.2 Метод определения сроков полезного использования согласно классификатора ОКОФ

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признаны убытки от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	212 112 158,48	1 972 306,67	0	3 065 537,364	0	0	211 018 927,79
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	136 766 249 22	0	0	0	13 083 168,937	0	149 849 418,15
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	75 345 909,26	0	0	0	0	0	75 345 909,26

4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
1 972 306,67	1 972 306,67	0	0	0	

5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям
-------------------------------	---------------------------

	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
3065537,36		0		3065537,36

6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоцененная стоимость 0,00

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 55 695 948,61руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0 руб.

2.4 Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0 руб.

Группа основных средств 0 101 05 000 «Транспортные средства»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации линейный

1.2 Метод определения сроков полезного использования согласно классификатора ОКОФ

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	35298547,91		0	0	0	0	35298547,91
2. Сумма накопленной амортизации	27546420,94	0	0	2890929,72	0	0	30437350,66

(0 104 00 000)							
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	7752126,97	0	0	0	0	0	75345909,26

4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
0	0	0	0	0	0

5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
	0	0	0	

6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00
Остаточная стоимость 0,00
Переоцененная стоимость 0,00

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 10349946,00руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00руб.

2.4 Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00руб.

Группа основных средств 0 101 06 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации линейный

1.2 Метод определения сроков полезного использования согласно классификатора ОКОФ

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыл о объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	32278761,00	1944595,32	0	936043,41	0	0	33287313,28
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	30700598,43	0	0	0	1326244,77	0	32026843,20
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	1578162,94	0	0	0	0	0	1 578 162,94

4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя),	Увеличение балансовой стоимости	В результате реклассификаций	По иным основаниям

		иной организации государственного сектора	объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)		
1944595,32	1944595,32		0	0	0

5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
936043,41	0	0	0	936043,41

6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00
Остаточная стоимость 0,00
Переоцененная стоимость 0,00

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 2105649,00руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00 руб.

2.4 Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00 руб.

Группа основных средств 0 101 07 000 «Биологические ресурсы»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации _____

1.2 Метод определения сроков полезного использования _____

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
4. Остаточная стоимость (стр.1-стр.2-стр.3)	0	0	0	0	0	0	0

4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
0	0	0	0	0	0

5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоцененная стоимость 0,00

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 0,00руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00руб.

2.4 Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00руб.

Группа основных средств 0 101 08 000 «Прочие основные средства»

1. Обязательная информация

1.1 Метод начисления амортизации линейный

1.2 Метод определения сроков полезного использования согласно классификатора ОКОФ

1.3 Сверка остаточной стоимости, руб.

Показатель	На начало года	Поступило объектов основных средств	Снижение убытков от обесценения	Выбыло объектов основных средств	Начислено амортизации по объектам основных средств	Признание убытков от обесценения	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая стоимость (0 101 00 000)	70580,72	17500,00	0	41490,72	0	0	46590,00
2. Сумма накопленной амортизации (0 104 00 000)	70580,00	-23990,72	0	0	0	0	46590,00
3. Сумма накопленных убытков (0 114 00 000)	0	0	0	0	0	0	0
4. Остаточная стоимость	0	0	0	0	0	0	0,00

(стр.1-стр.2-стр.3)							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

4. Поступление объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Поступило за отчетный год, всего	В том числе по основаниям				
	В результате приобретения (создания)	Получение от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора	Увеличение балансовой стоимости объектов (реконструкция, модернизация, дооборудование и др.)	В результате реклассификаций	По иным основаниям
0	0	0	0	0	0

5. Выбытие объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за отчетный год (за вычетом внутреннего перемещения), руб.

Выбыло за отчетный год, всего	В том числе по основаниям			
	В результате передачи собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора	В результате реклассификаций	В результате продажи	По иным основаниям
0	0	0	0	2 250,00

6. Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора, руб.

Первоначальная (балансовая) стоимость 0,00

Остаточная стоимость 0,00

Переоцененная стоимость 0,00

2. Дополнительная информация

2.1 Стоимость объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества данной группы, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, на конец года составляет 0,00руб.

2.2 Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе его строительства

Сумма затрат, включенных в стоимость объектов основных средств данной группы в ходе строительства, руб.	
На начало года	На конец года
0	0

2.3 Сумма договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода составляет 0,00руб.

2.4 Сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов основных средств, включенных в доходы текущего периода, составила 0,00руб.

Информация в целом по основным средствам учреждения

3. В отчетном году произошли следующие изменения в оценках объектов основных средств без изменений
4. В учреждении на отчетную дату имеются временно не эксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных средств (при наличии): нет
 - По балансовой стоимости 0,00 руб.
 - По остаточной стоимости 0,00 руб.
5. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, балансовая стоимость которых на отчетную дату составляет (при наличии) 182 632 408,25 руб.
6. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных средств, изъятые из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия (при наличии): нет
 - По балансовой стоимости 0,00руб.
 - По остаточной стоимости 0,00руб.

В 2024 году передано медицинское оборудование ГАУЗ СО "Арамилская больница" на общую сумму 1108484 руб - концентраторы в количестве 15 шт.

Раскрытие информации согласно требованиям ФСОГС «Аренда» в бухгалтерской отчетности за 2024 год

Информация в целом по учреждению по состоянию на 01.01.2025 года

Показатель	Всего, руб.	В том числе	
		краткосрочные	долгосрочные
Права пользования активом 0 111 00 000	1 674 976,29	0	1 674 976,29
Отложенные (предстоящие) доходы от предоставления прав пользования активом 0 101 40 12X	0	0	0
Отложенные расходы по упущенной выгоде от предоставления права пользования активом 0 401 50 2XX	0	0	0
Дебиторская и кредиторская задолженности пользователя (арендатора)	0	0	0

Раскрытие информации о доходах согласно требованиям федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»

1. Положения учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом руководителя № 217 от «30» декабря 2020 г., устанавливающие особенности признания доходов

Пункт 6 « Учет доходов»

2. Информация о доходах в разрезе групп

Наименование показателя	Код стр.	Аналитическая группа доходов	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1. Доходы от необменных операций				
<i>1.1 . доходы от налогов, сборов, в том числе государственных пошлин</i>				
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.011+стр.012)	010		0	0
Предоставленные скидки, льготы	011		0	0
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	012		0	0
<i>2. Доходы от таможенных платежей</i>			0	0
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.021+стр.022)	020		0	0
Предоставленные скидки, льготы	021		0	0
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	022		0	0
<i>Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование</i>			0	0
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.031+стр.032)	030		0	0
Предоставленные скидки, льготы	031		0	0
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	032		0	0
<i>Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов</i>			0	0
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.041+стр.042)	040	150 160	13 990 174,00	1 296 686,00 51 745 478,09
Предоставленные скидки, льготы	041			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	042	152 162	13 990174,00	1 296 686,00 51 745 478,09
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба</i>				
Сумма ожидаемого поступления доходов с	050	140	97 839,81	71 862,71

учетом скидок, льгот (стр.051+стр.052)				
71 862,71	051			
Предоставленные скидки, льготы				
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	052	141	97 839,81	71 862,71
<i>Прочие доходы от необменных операций</i>				
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.061+стр.062)	060	190	104778,96	326 059,71
Предоставленные скидки, льготы	061		0	0
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	062	191 192 193 195 197 199	0 104 664,72 114,24	23 665,50 0 9 847,00 14 400 158,50 3 797,00 96,80
Итого доходов от необменных операций	1000		14192792,77	19 681 298,76
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.1100+стр.1200)	1100		0	0
Предоставленные скидки, льготы	1200			
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот				
2. Доходы от обменных операций				
<i>Доходы о собственности</i>				
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.211+стр.212)	210	120	379 353,84	359 962,68
Предоставленные скидки, льготы	211		0	0
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	212	124 121	0 379 353,84	359 962,68
<i>Доходы от реализации по приносящей доход деятельности</i>				
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.221+стр.222)	220	130	317364767,93	287 675 046,40
Предоставленные скидки, льготы	221		0	0
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	222	131 132 134	227429591,41 89935176,52 	228 484 822,10 59 179 724,30 10 500,00
<i>Доходы, полученные в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий</i>				
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.231+стр.232)	230		0	0
Предоставленные скидки, льготы	231		0	0
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	232		0	0
Итого доходов от обменных операций			317744303,77	288035009,08
Сумма ожидаемого поступления доходов с учетом скидок, льгот (стр.2100+стр.2200)	2000			

Предоставленные скидки, льготы	2100		0	0
Начисленные доходы по данным бухгалтерского учета за вычетом предоставленных скидок, льгот	2200			0

3. Информация о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей

№ п/п	Материальные ценности, полученные безвозмездно (признанные) в текущем отчетном периоде			
	Дата признания в учете нефинансового актива	Вид, характер материальных ценностей	Первоначальная стоимость, руб.	Основания получения и (или) передающая сторона
1.		ОС МЗ	104 778,96	

Учреждением в отчетном периоде получены медикаменты на сумму 104 662,80 рублей от АО Р-ФАРМ и на 1,92 руб от ООО БИОКАРД ЛОГИСТИКС, при проведении инвентаризации выявлены излишки продуктов питания на сумму 114,24 руб.

Примечание: Дт 0 100 00 000 Кт 0 401 10 19Х

4. Информация об основных видах безвозмездно полученных работ (услуг)

№ п/п	Безвозмездно полученные работы (услуги) в текущем отчетном периоде			
	Дата получения работ, услуг	Вид, характер работ, услуг	Справочно: стоимость безвозмездно полученных работ (услуг) (при наличии), руб.	Основание получения работ (услуг), сторона, оказывающая работы (услуги)
			0	
			0	

5. Информация о суммах дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям

Дебиторская задолженность, признанная по необменным операциям в текущем отчетном периоде			
Группы (виды) доходов	Аналитическая группа доходов	Величина, признанной дебиторской задолженности, руб.	
		В доходах текущего года Дт 0 205 00 000 Кт 0 401 10 100 Дт 0 209 00 000 Кт 0 401 10 100	В доходах будущих периодов Дт 0 205 00 000 Кт 0 401 40 100 Дт 0 209 00 000 Кт 0 401 40 100
Доходы от необменных операций		0	0
Доходы от налогов, сборов, в том числе государственных пошлин		0	0

Доходы от таможенных платежей		0	0
Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование			0
Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов		0	0
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба		97 839,81	
Прочие доходы от необменных операций		0	0

Учреждением в отчетном периоде выставлены штрафные санкции за несоблюдение сроков исполнения контрактов.

6. Информация о суммах изменений доходов будущих периодов по видам доходов

№ п/п	Изменение доходов будущих периодов в текущем отчетном периоде						
	Вид дохода	Остаток доходов будущих периодов на начало отчетного года	Начислено доходов будущих периодов Дт 0 205 00 000 0 209 00 000 Кт 0 401 40 100	Уменьшено доходов будущих периодов Дт 0 401 40 000 Кт 0 205 00 000 0 209 00 000	Включено доходов будущих периодов в доходы текущего года Дт 0 401 40 100 Кт 0 401 10 100	Начислено доходов будущих периодов к возврату в бюджет Дт 0 401 40 100 Кт 0 303 05 000	Остаток доходов будущих периодов на конец отчетного года (гр.3+гр.4-гр.5-гр.6-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на иные цели	0	29 721 849,67	0	29 721 849,67	0	0

7. Информация о суммах обязательств по авансовым поступлениям

Обязательства по авансовым платежам			
Вид дохода	Аналитический код доходов	Обязательства по авансовым поступлениям (сальдо по кредиту 0 205 00 000, 0 209 00 000)	
		Остаток на начало отчетного года, руб.	Остаток на конец отчетного года, руб.
Вид деятельности: собственные доходы учреждения	131	4702435,67	4342575,56
Вид деятельности: средства по обязательному медицинскому страхованию	132	0	452970,18

Чистые активы учреждения:

Расчет чистых активов учреждения			
на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024	на 01.01.2025
32 350 478.95	24 090 514,41	34 258 291,93	31 146 780.87

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В учреждении разработана учетная политика, утверждена приказом от 30.12.2022 № 237 "Об учетной политике УЧРЕЖДЕНИЯ", приказом от 23.05.2024 № 152 "О внесении изменений в учетную политику УЧРЕЖДЕНИЯ" внесены изменения.

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения отражены в таблице №4.

В соответствии с Учетной политикой в учреждении не применяются следующие федеральные стандарты бухгалтерского учета:

- Влияние изменений курсов иностранных валют;
- Концессионные соглашения;
- Совместная деятельность;
- Затраты по заимствованиям;
- Информация о связанных сторонах;
- Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам;
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции;
- Государственная (муниципальная) казна;
- Отчетность по операциям системы казначейских платежей;
- Финансовые инструменты;
- Метод долевого участия.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, с учетом налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Учет материалов, товаров осуществляется в соответствии с Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н (ред. от 19.12.2019) "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2019 N 53306) . Списание стоимости материальных запасов при их выбытии производится по средней стоимости. На конец отчетного периода на балансе Учреждения не имеется остатков по ТМЦ, приобретенных, но не переданных в эксплуатацию.

Резерв под обесценивание товарно-материальных ценностей не создавался .

Учреждение имеет оценочные обязательства в виде резерва на неиспользованный отпуск, рассчитанного по среднегодовой величине, исходя из количества накопившихся неиспользованных дней основного и дополнительного отпусков на отчетную дату и размера среднего дневного заработка, с учетом начисляемых на данный резерв страховых взносов, исчисленных по каждому отдельному сотруднику.

В 2024 году в учреждении проверок внешнего государственного (муниципального) финансового контроля не проводилось.

В учреждении проходили плановые проверки:

1. Министерства здравоохранения Свердловской области в сроки с 22.01.2024 по 16.02.2024 за период с 01.01.2022 по 31.12.2023;

Приказом от 05.03.2024 №82 утвержден план мероприятий и сроки по устранению замечаний.

2. Филиала по городу Екатеринбург Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в сроки с 04.09.2024 по 27.09.2024 за период с 01.01.2022 по 30.06.2024.

Приказом от 03.09.2024 № 289 утвержден план мероприятий и сроки по устранению замечаний.

В учреждении согласно приказа № 304 от 25.10.2024³ была проведена годовая инвентаризация на 01.01.2025г. В результате проведенной инвентаризации выявлены расхождения фактических остатков с данными бухгалтерского учета -излишки по объектам. Объекты не имеют свидетельств о государственной регистрации и не поставлены на бухгалтерский учет. На 01.01.2025г. имеются технические планы на бумажном носителе. Договор с БТИ находится на стадии заключения для постановки на государственный учет объектов.

В связи с отсутствием числовых показателей в годовой бухгалтерской отчетности учреждения отсутствуют следующие формы:

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф.0503725);
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) КФО 4,6;
3. Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738) КФО 4,6;
4. Сведения об основных направлениях деятельности (таблица №1);
5. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766) КФО 6;
6. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768) КФО 6;
7. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) КФО 4,6;
8. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
9. Сведения о суммах заимствований (ф.0503772);
10. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) б;
11. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779) КФО 4,6;
12. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295);
13. Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790);
14. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица №5);
15. Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица №7);
16. Приложение МЗ-760-PR4 Расшифровка по некассовым операциям, КФО4,5,6,7;

17. Извещение ф. 0504805, КФО 2,7.

Официальный сайт для размещения информации о государственных(муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru.

Пояснения по КС

1. В результате проведенных внутридокументных КС по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» сформирован протокол с предупреждениями по виду деятельности:

собственные доходы учреждения:

по дебиторской задолженности:

показатель в графе 6 не равен 0:

1. по счету 206 хх00х на сумму 608 035,04 руб. - перенос аванса с договора на договор, расторжение договора-возврат аванса от поставщика;
2. показатель графы 7 не равен показателю графы 8 по счету 206 хх00х на сумму 45 327,06 руб. – восстановление кассовых расходов (возврат аванса);

по кредиторской задолженности:

1. показатель графы 5 не равен показателю графы 6
на сумму 4 772 871,15 руб. - возврат денежных средств на р/сч учреждения (неверные реквизиты).
2. счет 30305 не равен 0- аванс платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты -1 691,21 руб.

средства по обязательному медицинскому страхованию

по кредиторской задолженности:

1. показатель графы 5 не равен показателю графы 6
на сумму 4 684 956,27 руб. - восстановление кассовых расходов (возврат аванса).

иные цели

по кредиторской задолженности:

1. показатель графы 5 не равен показателю графы 6
по счету 206 хх00х на сумму 2 007 383,00 руб. – восстановление кассовых расходов.

В форме 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения"
по КФО 4 -

по счетам 101 0 , 104 0(АКТИВ)

Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19	6 177 012,79
Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.19	-2 651 426,00
Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	-452 724,00
Итого:	3 072 862,79

Наименование	Значение
Исправления ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 401.19	2 651 426,00
Исправления ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 401.29	3 525 586,79
Исправления ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.19	-2 651 426,00
Исправления ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	-452 724,00
Итого:	3 072 862,79

210 06, 401 30 (ПАССИВ) отражены исправления ошибок прошлых лет выявленные самостоятельно

Наименование	Значение
Исправление ошибок прошлых лет 4.210.06 в корреспонденции со счетом: 401.19	3 525 586,79
Итого:	3 525 586,79

Наименование	Значение
Исправление ошибок прошлых лет 4.101.12 в корреспонденции со счетом: 401.19	6 177 012,79
Исправление ошибок прошлых лет 4.101.22 в корреспонденции со счетом: 401.19	-2 651 426,00
Исправление ошибок прошлых лет 4.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	-452 724,00
Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 401.19	-2 651 426,00
Исправление ошибок прошлых лет 4.104.12 в корреспонденции со счетом: 401.29	-3 525 586,79
Исправление ошибок прошлых лет 4.104.22 в корреспонденции со счетом: 401.19	2 651 426,00
Исправление ошибок прошлых лет 4.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	452 724,00
Исправление ошибок прошлых лет 4.210.06 в корреспонденции со счетом: 401.19	-3 525 586,79
Итого:	-3 525 586,79

по КФО 2-

по счетам 101 00, 104 00, 105 00, 205 00 (АКТИВ)

Наименование	Значение
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.19	46 214 590,10
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.25 в корреспонденции со счетом: 304.86	1 000,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.25 в корреспонденции со счетом: 401.19	24 947 601,91
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.26 в корреспонденции со счетом: 401.19	3 302 272,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	-
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	49 287 452,89
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.35 в корреспонденции со счетом: 401.19	-
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.35 в корреспонденции со счетом: 401.19	24 974 391,91
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.36 в корреспонденции со счетом: 401.19	-3 302 272,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.38 в корреспонденции со счетом: 401.19	26 790,00
Итого:	-3 071 862,79

Наименование	Значение
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.19	45 053 667,90
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.25 в корреспонденции со счетом: 304.86	1 000,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.25 в корреспонденции со счетом: 401.19	21 195 097,37
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.26 в корреспонденции со счетом: 401.19	3 302 272,00

Исправление ошибок прошлых лет 2.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	-48 126 530,69
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.35 в корреспонденции со счетом: 401.19	-21 221 887,37
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.36 в корреспонденции со счетом: 401.19	-3 302 272,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.38 в корреспонденции со счетом: 401.19	26 790,00

Итого: -3 071 862,79

Наименование	Значение
Исправление ошибок прошлых лет 2.105.31 в корреспонденции со счетом: 304.86	133,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.105.31 в корреспонденции со счетом: 401.18	-11 559,27
Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 401.19	88 618,28
Исправление ошибок прошлых лет 7.105.31 в корреспонденции со счетом: 401.18	-16 459,99
Итого:	60 732,02

Итого:

Наименование	Значение
Исправление ошибок прошлых лет по счету: 7.205.32	22 064,51
Итого:	22 064,51

Итого:

Наименование	Значение
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.24 в корреспонденции со счетом: 401.19	46 214 590,10
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.25 в корреспонденции со счетом: 304.86	1 000,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.25 в корреспонденции со счетом: 401.19	24 947 601,91
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.26 в корреспонденции со счетом: 401.19	3 302 272,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	-49 287 452,89
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.35 в корреспонденции со счетом: 401.19	-24 974 391,91
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.36 в корреспонденции со счетом: 401.19	-3 302 272,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.101.38 в корреспонденции со счетом: 401.19	26 790,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.24 в корреспонденции со счетом: 401.19	-45 053 667,90
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.25 в корреспонденции со счетом: 304.86	-1 000,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.25 в корреспонденции со счетом: 401.19	-21 195 097,37
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.26 в корреспонденции со	-3 302 272,00

счетом: 401.19	
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.34 в корреспонденции со счетом: 401.19	48 126 530,69
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.35 в корреспонденции со счетом: 401.19	21 221 887,37
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.36 в корреспонденции со счетом: 401.19	3 302 272,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.104.38 в корреспонденции со счетом: 401.19	-26 790,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.105.31 в корреспонденции со счетом: 304.86	133,00
Исправление ошибок прошлых лет 2.105.31 в корреспонденции со счетом: 401.18	-11 559,27
Исправление ошибок прошлых лет 2.105.35 в корреспонденции со счетом: 401.19	88 618,28
Исправление ошибок прошлых лет 7.105.31 в корреспонденции со счетом: 401.18	-16 459,99
Исправление ошибок прошлых лет по счету: 7.205.32	-22 064,51
Итого:	38 667,51

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D325H324AA4A47EAF9725A424657ADD
Владелец: Патрикеев Андрей Новомирович
Действителен: с 22.02.2024 по 17.05.2025
Дата подписи: 21.02.2025 15:24:01

Патрикеев Андрей Новомирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A79B240E4FD7C5965E7BFC5F4EB26FC
Владелец: Бахлыков Антон Юрьевич
Действителен: с 29.08.2024 по 22.11.2025
Дата подписи: 21.02.2025 15:23:50

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3F0B2B9ECC358E8A2A1820DA32E10EB6
Владелец: Чепчугова Елена Юрьевна
Действителен: с 25.11.2024 по 18.02.2026
Дата подписи: 21.02.2025 15:23:40

бухгалтер

(подпись)

Чепчугова Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.02.2025

Главный бухгалтер(Чепчугова Елена Юрьевна, Сертификат: 3E0B2B9ECC358E8A2A1820DA32E10EB6, Действителен: с 25.11.2024 по 18.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Бахлыков Антон Юрьевич, Сертификат: 1A79B240EEFD7C5965E7EFC5FFEB26FC, Действителен: с 29.08.2024 по 22.11.2025),Руководитель(Патрикеев Андрей Новомирович, Сертификат: 00D325FB24AA4A4F7EAF9725A424657ADD, Действителен: с 22.02.2024 по 17.05.2025)