

Полное наименование бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	1 228	(525)	-	-	-	-	(236)	-	1 228	(761)
	5110	за 2016 г.	1 228	(285)	-	-	-	-	(240)	-	1 228	(525)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	1 169	(468)	-	-	-	-	(234)	-	1 169	(701)
	5111	за 2016 г.	1 169	(234)	-	-	-	-	(234)	-	1 169	(468)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2017 г.	60	(57)	-	-	-	-	(2)	-	60	(60)
	5112	за 2016 г.	60	(51)	-	-	-	-	(6)	-	60	(57)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



Генеральный директор

Игошев Е.В.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Пересеченка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	42 376	(37 236)	1 381	-	-	-	-	-	43 758	(39 322)
	5210	за 2016 г.	43 865	(36 799)	1 044	(2 532)	2 532	(2 086)	-	-	42 376	(37 236)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	38 308	(33 585)	1 019	-	-	-	-	-	39 327	(35 496)
	5211	за 2016 г.	38 757	(32 175)	959	(1 408)	1 408	(2 818)	-	-	38 308	(33 585)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	3 628	(3 268)	99	-	-	-	-	-	3 727	(3 379)
	5212	за 2016 г.	4 752	(4 269)	-	(1 125)	1 125	(124)	-	-	3 628	(3 268)
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	441	(383)	263	-	-	(64)	-	-	704	(447)
	5213	за 2016 г.	356	(356)	85	-	-	(27)	-	-	441	(383)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор

Игошев Е.В.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	1 398	-	50 671	-	(48 520)	-	-	-	-	3 549	-
в том числе:	5530	за 2016 г.	2 019	-	41 712	-	(42 333)	-	-	-	-	1 398	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	465	-	7 711	-	(7 335)	-	-	-	-	841	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 139	-	6 025	-	(6 699)	-	-	-	-	465	-
Прочая	5513	за 2017 г.	282	-	7 408	-	(6 900)	-	-	-	-	790	-
Итого	5514	за 2017 г.	426	-	35 552	-	(34 285)	-	-	-	-	1 918	-
Итого	5520	за 2016 г.	1 398	-	50 671	-	(48 520)	-	-	-	-	3 549	-
	5520	за 2016 г.	2 019	-	41 712	-	(42 333)	-	-	-	-	1 398	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сличение на финансовый результат	перевод из долгосрочно задолженности			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	-							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	4 747	114 420	-	-	(112 952)	-	-	-	X	6 216
	5580	за 2016 г.	5 042	103 442	-	-	(103 737)	-	-	-	X	4 747
	5561	за 2017 г.	629	29 285	-	-	(28 817)	-	-	-	-	1 097
	5581	за 2016 г.	1 290	30 866	-	-	(31 527)	-	-	-	-	629
	5562	за 2017 г.	7	473	-	-	(460)	-	-	-	-	7
	5582	за 2016 г.	-	270	-	-	(263)	-	-	-	-	-
	5563	за 2017 г.	2 325	27 138	-	-	(26 593)	-	-	-	-	2 870
	5583	за 2016 г.	2 007	21 980	-	-	(21 662)	-	-	-	-	2 325
	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - в том числе:	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017 г.	1 786	57 524	-	-	(57 062)	-	-	-	-	2 248
	5586	за 2016 г.	1 745	50 326	-	-	(50 285)	-	-	-	X	1 786
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5568	за 2017 г.	4 747	114 420	-	-	(112 952)	-	-	X	X	8 316
	5588	за 2016 г.	5 042	103 442	-	-	(103 737)	-	-	X	X	4 747
	5569	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5560	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Исшев Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2018 г.

б. затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	15 137	16 532
Расходы на оплату труда	5620	54 917	47 817
Отчисления на социальные нужды	5630	13 677	12 813
Амортизация	5640	2 322	3 209
Прочие затраты	5650	26 843	25 823
Итого по элементам	5660	112 696	106 194
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	112 696	106 194



Игошев Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
12 марта 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой (финансовой) отчетности за 2017 год ГБ ОАО «Медицинский центр»

1. Данные о Компании

Полное фирменное название организации	Городская больница Открытое акционерное общество «Медицинский центр»
Сокращенное фирменное название организации	ГБ ОАО «Медицинский центр»
Юридический адрес	625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211а
Фактический адрес	625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 17 корп. 2
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 17 корп. 2
Данные о государственной регистрации	Зарегистрировано распоряжением Территориального управления по Ленинскому административному округу г. Тюмени № 928 от 09.04.1998 г. ОГРН 1027200810262
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	7203087803
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	86.21
Номера контактных телефонов	8(3452)39-29-39, 39-29-38

Филиалы и представительства

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работников за отчетный период 86 человек.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

- Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н.

Основные принципы формирования Учетной политики:

- Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта
- материально-производственные запасы, товары, незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической себестоимости
- финансовые вложения оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение
- доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты
- расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от фактической оплаты

Изменения, внесенные в учетную политику отчетного периода.

В учетную политику на 2017 год изменения не вносились.

Методы ведения бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера

Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.0), учет расчетов с персоналом по заработной плате ведется с использованием программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.0)

Структура управления Компании

Высшим органом управления является Общее Собрание акционеров. Общее руководство осуществляется Советом Директоров.

Уставный капитал и акции

Информация об уставном капитале на конец отчетного периода

- Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2017г. состоит из:

Категория акций	Номинал, руб.	Кол-во акций, шт.	Из них полностью оплаченные (шт.)
Простые	1	3 200 250	3 200 250
Привилегированные			
Итого		3 200 250	3 200 250

Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разведенная прибыль за 2017 и 2016 год составили:

Показатель	2017	2016
Чистая прибыль, тыс. руб.	5958	1761
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	3 200 250	3 200 250
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб.	0,0019	0,00055

Совместная деятельность Компании

Общество не вело совместной деятельности.

Курсы валют на отчетную дату

На 31.12.2017 г. курсы валют установленные ЦБ РФ:

- Доллар США – 57.6002
- Евро – 68.8668

Информация о связанных сторонах.

Среди крупных акционеров Общества. Публичное акционерное общество «Компания Гермес» - 46%, Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-инновационная компания «Звезда»- 30%.

Совет директоров избран

Председатель – Плавник Павел Гарьевич

Члены Совета директоров: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Игошев Евгений Владимирович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович

Информация об операциях (сделках) связанных сторон

Операции (сделки) со связанными сторонами не проводились

Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности Общества является общая врачебная практика

Сравнение выручки отчетного года с выручкой предыдущего года (по основным видам продукции, работ, услуг).

(тыс. руб.)

Виды реализации	2017 год	В процентном отношении к итогу	2016 год	В процентном отношении к итогу	Отклонения (+, -) 2017 год к 2016 году
Выручка от реализации продукции собственного производства	120408	99,8%	108965	99,8%	+10,5
Арендная деятельность	237	0,2%	237	0,2%	
Прочая реализация					
Итого выручка без НДС тыс. руб.	120645	100%	109202	100%	

Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Структура реализации в 2017 году:

- Внутренние потребители – 100 %
- Экспорт – 0 %

Внешние факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности Компании.

Описание внешних факторов	Действия компании по уменьшению влияния факторов
Рост цен на энергоносители, сырье, материалы, услуги	Пересмотр цен реализации, сокращение издержек
Текучесть кадров	Улучшение условий труда и повышение мотиваций
Износ основных средств	Модернизация оборудования
Нехватка производственных мощностей	Приобретение оборудования

Основные средства (ОС) и нематериальные активы (НМА)

В 2017 году стоимость ОС, введенных в эксплуатацию составила 381 тыс.руб. В 2017 году приобреталось: Погрузчик МКМ-800 (для хозяйственных нужд) стоимостью 263 тыс.руб. Гладильная машина профессиональная (прачечная) стоимостью 88 тыс.руб, трубка оптическая для лапароскопии (гинекология) стоимостью 99 тыс.руб. Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам) ПБУ 6/01 определяются в соответствии с Классификацией ОС, принятой постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 или по решению комиссии с учетом специфики условий эксплуатации.

Объекты ОС на консервации – отсутствуют

Объекты недвижимости, находящиеся в процессе государственной регистрации - отсутствуют

Крупных сделок по приобретению ОС, НМА не заключалось. Крупные незавершенные объекты строительства на конец года – отсутствуют

Амортизация по ОС начисляется линейным способом

Согласно учетной политики Организации инвентаризация ОС проводится один раз в три года, последняя инвентаризация проведена по состоянию на 31.12.2015 г. По итогам инвентаризации излишков не выявлено

Материально-производственные запасы (МПЗ)

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. При этом в аналитическом учете в местах хранения применяются договорные цены. Учет на складе ведется на карточках складского учета по номенклатурным номерам.

МПЗ в производство списывается по средней себестоимости.

Незавершенное производство – отсутствует

Покупные товары учитываются по цене приобретения, списываются при реализации по средней цене.

Инвентаризация МПЗ была проведена на 27.12.2017г. Излишек и недостач не выявлено

Наиболее крупным поставщиком материалов (медикаментов) является аптека ООО «Экофарм»

Доходы организации за 2017 год составили 121 132 тыс. руб., в том числе:

- Доходы, связанные с реализацией по основной деятельности – 113 285 тыс. руб.
- Доходы, связанные с реализацией мед.услуг по договорам ОМС - 7 123 тыс.руб.
- Доходы, связанные со сдачей помещений в аренду – 237 тыс.руб.
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества - отсутствуют
- Курсовые разницы – отсутствуют
- Доходы в виде списанной кредиторской задолженности – отсутствуют
- Прочие внереализационные доходы – отсутствуют
- Проценты к получению – 487 тыс.руб.

Расходы организации за 2017 год составили 115 174 тыс. руб., в том числе:

- Себестоимость продаж по основной деятельности – 107 712 тыс. руб.
- Себестоимость продаж по договорам ОМС – 5 184 тыс.руб.
- Коммерческие расходы – отсутствуют
- Проценты к уплате – отсутствуют
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – отсутствуют
- Расходы, связанные с реализацией основных средств – отсутствуют
- Убыток прошлых лет – 79 тыс.руб.

- Расходы в виде списанной дебиторской задолженности – отсутствуют
- Расходы на услуги банков – 1 241 тыс. руб.
- Прочие операционные расходы – отсутствуют
- Штрафы, пени, неустойки к уплате – 44 тыс. руб.
- Курсовые разницы – отсутствуют
- Прочие внереализационные расходы – 914 тыс. руб. (В т.ч. прочие внереализационные расходы по договорам ОМС – 33 тыс. руб.)

- Постоянное налоговое обязательств – 1 003 тыс. руб (в т.ч. по ОМС-33 тыс.руб.)
- Условный расход по налогу на прибыль за 2017 год – 1 011 тыс.руб.

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2017 отсутствуют

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2017 отсутствуют

Расчеты с дебиторами и кредиторами

• Расчеты с поставщиками осуществляются согласно условиям договоров безналичными платежами. Сверки с предприятиями группы производятся ежеквартально, с остальными контрагентами в рамках инвентаризации при подготовке годовой отчетности.

- Информация об остатках дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.		На 31.12.2015г.	
Покупатели и заказчики	Страховые компании	2099	Страховые компании	465	Страховые компании	1138
Прочая ДЗ		737		712		615
Авансы выданные	Рекламные услуги	100	Рекламные услуги Подписка	128 93	Рекламные услуги	266
	Подписка	92				
	ООО Вектор	520				
Итого		3548		1398		2019

- Состав и структура дебиторской задолженности (ДЗ)

Сравнительный анализ дебиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса)

(тыс. руб.)

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.		Изменения	
Покупатели и заказчики		2099		465		
Прочая ДЗ		737		712		
Авансы выданные		712		221		
Итого		3548		1398		

- Информация об остатках кредиторской задолженности

(тыс. руб.)

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.		На 31.12.2015г.	
Поставщики и подрядчики	Тепло Тюмени	160	ТеплоТюмени	225	ТеплоТюмени	157
	ООО Хеликс	82	ООО Хеликс	41	ООО Хеликс	252
	ОООЭкофарм	743	ОООЭкофарм	294	ОООЭкофарм	193
Прочая КЗ		5231		4187	ИП Смирнов	614
Авансы полученные		-		-		3826
Итого		6216		4747		5042

- Состав и структура кредиторской задолженности (КЗ)

Сравнительный анализ кредиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса)

(тыс. руб.)

Вид кредиторской задолженности	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.		Изменения	
Поставщики и подрядчики		985		560		
Прочая КЗ		5231		4187		
Авансы полученные						
Итого		6216		4747		

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

Финансовые вложения предприятия.

По состоянию на 31.12.2017 г. в бухгалтерском балансе Общества в составе финансовых вложений отражены:

В составе долгосрочных финансовых вложений:

- Паи (счет 58.01.1) в сумме – 3 210 тыс.руб.
- Акции (счет 58.01.2) в сумме - отсутствуют

В составе краткосрочных финансовых вложений:

- - Долговые ценные бумаги (счет 58.2) в сумме - отсутствуют
- - Предоставленные под проценты займы (счет 58.3) в сумме - отсутствуют
- накопленные проценты по депозиту на 31.12.2017 составили 487 тыс.руб.

Информация об остатках по финансовым вложениям

(тыс. руб.)

Вид финансовых вложений	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016г.		На 31.12.2015г.	
Паи		3010		3010		3010
		200		200		200
Акции		-		-		-
Долговые ценные бумаги		-		-		-
Займы выданные		-		-		-
Итого		3 210		3 210		3 210

Заемные средства

По состоянию на 31.12.2017г. кредиты и займы отсутствовали.

События после отчетной даты отсутствуют.

Величина чистых активов по итогам 2017 года составила 22 551 тыс.руб.

Руководитель



Игошев Е.В.



Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью и подписью
28 (двадцать восемь) листов
«директор ООО «ДИП-Аудит»
(Исстерук И.А.)

