



# Презентация

Автоматизация подготовки  
консолидированной отчетности  
группы компаний "Медси"

Черненко Денис Александрович



## О заказчике, компании АО «ГК «МЕДСИ»

**АО «Группа Компаний «МЕДСИ» - лидер частной медицины России, крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, предоставляющая полный комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также реабилитации для детей и взрослых.**

- 14 клиник в Москве и МО
- 2 Клинико-диагностических центра
- 2 детские клиники
- 2 клинические больницы
- 7 клиник в регионах
- 55 медицинских пунктов на предприятиях
- 3 санатория
- 3 реабилитационно-восстановительных центра
- Департамент семейной медицины
- Скорая медицинская помощь

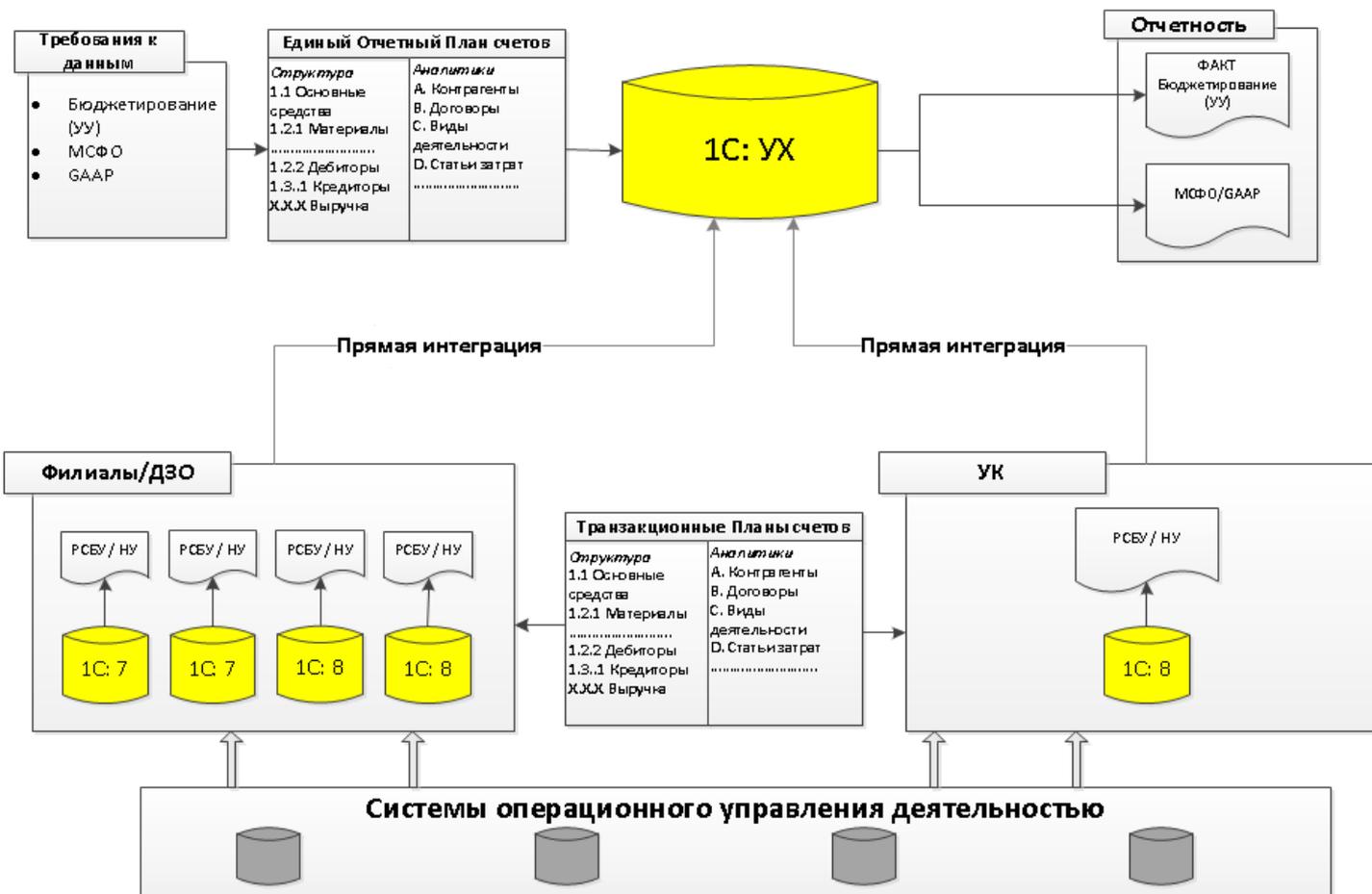
## Бизнес цели проекта

- Консолидация бухгалтерских данных для целей управленческого учета
- Автоматизированная подготовка управленческой и МСФО отчетности для менеджмента АО «ГК «МЕДСИ» и АФК Система
- Контроль эффективности подготовки отчетности на всех этапах обработки информации
- Сокращение сроков подготовки отчетности

# Концептуальное проектирование

- Обследование
- Анализ бизнес-процессов
- Анализ отчетности (управленческой, международной)
- Анализ модели учета на базе форм сбора данных
- Выбор системы для реализации требований
- Подготовка концепт-проекта
- Подготовка модели системы

# Целевая архитектура решения



## Оптимизация модели учета

- Оптимизация модели управленческого учета для переноса в автоматизированную систему
- Оптимизация модели международного учета для переноса в автоматизированную систему
- Разработка прототипа системы с трансляционной моделью формирования финансовых результатов

## Разработка механизмов расширяющих 1С: УХ

- Доработка типового решения под особенности концепт-проекта
  - Сохранение полного объема исходных бухгалтерских данных при консолидации журнала проводок
  - Концепция трех связанных до первичных данных учетов бухгалтерский-управленческий-международный
  - Трансляция данных (преобразование данных) из учета в учет в разрезе проводок (концепция «проводка-в-проводку»)
- Доработка механизмов интеграции под особенности концепт-проекта
- Доработка отчетности

## Первая фаза внедрения

- Настройка модели учета в системе в точном соответствии с принятыми в компании формами сбора данных
- Сравнительный анализ результатов учета в системе и в Excel по результатам квартала
- Формирование предложений по корректировке модели учета для упрощения автоматической обработки данных
- Начало доработки 1С: Управление холдингом

## Вторая фаза внедрения

- Внедрение изменений модели учета в трансляционную модель 1С: Управление холдингом
- Разработка основных механизмов: трансляция «проводка-в-проводку», АРМ полу-автоматических корректировок отчетности
- Разработка интеграций по всем информационным базам входящим в периметр консолидации
- Пилотное внедрение системы
- Устранение замечаний по результатам пилотного внедрения
- Тираж на все компании периметра консолидации

## Достигнутые результаты

- В ходе проекта были достигнуты цели:
  - Консолидация бухгалтерских данных для целей управленческого учета
  - Автоматизированная подготовка управленческой отчетности для менеджмента АО «ГК «МЕДСИ» и АФК Система
  - Автоматизированная подготовка отчетности по МСФО для менеджмента АО «ГК «МЕДСИ» и АФК Система
  - Контроль эффективности подготовки отчетности на всех этапах обработки информации
  - Сокращение сроков подготовки отчетности
- Проект позволил заложить основу для дальнейшей оптимизации бизнес-процессов компании и повышения эффективности:
  - Сокращение операционных затрат на поддержку за счет перехода в части бухгалтерского учета на единую базу (отказ от первичных периферийных баз)
  - Сокращение сроков закрытия за счет унификации основных справочных данных (подсистема НСИ в 1С: Управление холдингом)

## Исторические даты проекта

- Май 2014 года – начало формирования бизнес целей
- Июль 2014 года – выбор программного продукта на базе которого будет реализована система
- Август 2014 года – начало аналитической работы, подготовка концепт-проекта
- Сентябрь 2014 года – подготовка модели учета в 1С: Управление холдингом до оптимизации бизнес-процессов формирования отчетности на основе данных 9 месяцев 2014 года
- Декабрь 2014 года – доработка 1С:Управление холдингом в соответствии с концепт-проектом
- Январь 2015 года – оптимизация модели отчетности для нового отчетного года
- Март 2015 года – завершение доработок и тестирования по концепт-проекту
- Апрель 2015 года – пилот на 11 компаниях периметра консолидации
- Сентябрь 2015 года – тираж на весь периметр консолидации
- Октябрь 2015 года – формирование отчетности за 9 месяцев в системе 1С: Управление холдингом
- Январь 2016 года – перевод бухгалтерского учета по всем компаниям и филиалам на 1С: Управление холдингом всех .

# Исполнитель работ по проекту

- Исполнитель по проекту компания «АКСИОМА-СОФТ»
- Основная специализация – автоматизация страховых компаний и реализация крупных корпоративных проектов на платформе 1С:Предприятие.

## ● Статусы компании

- Статус 1С:Франчайзи,
- Статус 1С:Консалтинг,
- Кандидат 1С:Центр ERP,
- Кандидат в центр компетенция 1С:КОРП
- Статус 1С:Центр сетевой компетенции.
- Статус 1С:Центр разработки тиражных решений.
- Центр сертифицированного обучения 1С
- Сертификат ISO 9001:2008



## ● Компания является разработчиком следующих решений:

- 1С:Страховая компания 8 КОРП
- 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП



## Примеры интерфейсов

Ниже представлен перечень слайдов содержащих скриншоты из реально работающего экземпляра системы.

1. Отчет визуализирующий актуальность загруженных из периферийных баз данных
2. Объем настроенных шаблонов трансляции
3. Настройка мэпингов для шаблона трансляций
4. Отчет «Сравнение наборов» для визуализации ошибок трансляции
5. Состав документа, содержащего журнал проводок из периферийной базы данных (проводки РСБУ)
6. Состав документа, содержащего журнал проводок из периферийной базы данных (проводки Управленческого учета)
7. Документ реклассифицирующий материалы, списанные в затраты, в основное средство в управленческом учете
8. Аналитический отчет сравнивающий основные показатели в разрезе двух видов учета – управленческий учет и международный учет
9. Аналитический отчет показывающий состав финансовых показателей до уровня проводки



## Утверждение загруженных данных

В целях сохранения коммерческой тайны существенная информация изменена



► Сформировать

Еще ▾

Период: 01.01.2015 - 31.03.2015

### Январь 2015

| Организация            | Период (БУ) | Статус | По данным 1С: УХ |              | По данным первичной систем |              |     |    |     |    |
|------------------------|-------------|--------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|----|-----|----|
|                        |             |        | Оборот по Дт     | Оборот по Кт | Оборот по Дт               | Оборот по Кт |     |    |     |    |
| Управляющая компания   | 11.08.2015  | TRUE   | 14               | 09           | 14                         | 09           | 14  | 09 | 14  | 09 |
| Нижневартовский филиал | 11.08.2015  | TRUE   | 156              | 95           | 156                        | 95           | 156 | 95 | 156 | 95 |
| Барнаульский филиал    |             | FALSE  | 15               | 65           | 15                         | 65           |     |    |     |    |
| Волгоградский филиал   |             | FALSE  | 10               | 09           | 10                         | 09           |     |    |     |    |
| КСМ                    |             | FALSE  | 54               | 46           | 54                         | 46           |     |    |     |    |
| Пермский филиал        | 11.08.2015  | TRUE   | 42               | 64           | 42                         | 64           | 42  | 64 | 42  | 64 |
| МЕДСИ 2                |             | FALSE  | 20               | 39           | 20                         | 39           |     |    |     |    |
| МЕЛЛАС                 |             | FALSE  | 10               | 93           | 10                         | 93           |     |    |     |    |
| Брянский филиал        |             | FALSE  | 19               | 13           | 19                         | 13           |     |    |     |    |
| Нижегородский филиал   |             | FALSE  | 16               | 21           | 16                         | 21           |     |    |     |    |
| Фитнес                 |             | FALSE  | 12               | 44           | 12                         | 44           |     |    |     |    |
| Серебряный бор         |             | FALSE  | 9                | 76           | 9                          | 76           |     |    |     |    |

### Февраль 2015

| Организация            | Период (БУ) | Статус | По данным 1С: УХ |              | По данным первичной систем |              |    |    |    |    |
|------------------------|-------------|--------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|----|----|----|----|
|                        |             |        | Оборот по Дт     | Оборот по Кт | Оборот по Дт               | Оборот по Кт |    |    |    |    |
| Управляющая компания   | 11.08.2015  | TRUE   | 12               | 51           | 12                         | 51           | 12 | 51 | 12 | 51 |
| Нижневартовский филиал | 11.08.2015  | TRUE   | 18               | 45           | 18                         | 45           | 18 | 45 | 18 | 45 |
| Барнаульский филиал    |             | FALSE  | 17               | 53           | 17                         | 53           |    |    |    |    |
| Волгоградский филиал   |             | FALSE  | 14               | 05           | 14                         | 05           |    |    |    |    |
| КСМ                    |             | FALSE  | 44               | 16           | 44                         | 16           |    |    |    |    |
| Пермский филиал        | 11.08.2015  | TRUE   | 48               | 54           | 48                         | 54           | 48 | 54 | 48 | 54 |
| МЕДСИ 2                |             | FALSE  | 3                | 08           | 3                          | 08           |    |    |    |    |
| МЕЛЛАС                 |             | FALSE  | 11               | 43           | 11                         | 43           |    |    |    |    |
| Брянский филиал        |             | FALSE  | 22               | 96           | 22                         | 96           |    |    |    |    |
| Нижегородский филиал   |             | FALSE  | 17               | 42           | 17                         | 42           |    |    |    |    |
| Фитнес                 |             | FALSE  | 11               | 54           | 11                         | 54           |    |    |    |    |



15

19/04/16

Название  
данной  
презентацииАвтоматизация подготовки консолидированной отчетности группы  
компаний "Медси"

## ☆ Шаблоны трансляций

x



Создать

Создать группу

Найти...

Отменить поиск

Скопировать шаблон

Создать на основании ▾

Еще ▾



| План счетов источник | План счетов приемник | Наименование           |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Барнаул РСБУ-УУ        |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Брянск РСБУ-УУ         |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Волгоград РСБУ-УУ      |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | ДЗК (все)              |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Казань РСБУ-УУ         |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Медси КСМ РСБУ-УУ      |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Медси Фитнес РСБУ-УУ   |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Медси2 РСБУ-УУ         |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Меллас РСБУ-УУ         |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Нижевартовск РСБУ-УУ   |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | НижнийНовгород РСБУ-УУ |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | Пермь РСБУ-УУ          |
| Хозрасчетный         | Управленческий       | РСБУ в УУ              |
| Управленческий       | МСФО                 | УУ в МСФО              |



## ★ Установка соответствия счетов



Сохранить изменения

Еще ▾

Опорный план счетов соответствия:  Управленческий  Хозрасчетный

### План счетов Хозрасчетный

Сопоставленные

Еще ▾

| Счет      |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>20</b> | <b>Основное производство</b>        |
| 20.01     | Основное производство               |
| 20.02     | Производство продукции из д...      |
| 21        | Полуфабрикаты собственного ...      |
| <b>23</b> | <b>Вспомогательные производства</b> |
| 23.01     | Вспомогательные производст...       |
| <b>25</b> | <b>Общепроизводственные расх...</b> |
| 25.01     | Общепроизводственные расх...        |
| <b>26</b> | <b>Общехозяйственные расходы</b>    |
| 26.01     | Общехозяйственные расходы           |
| 28        | Брак в производстве                 |
| 29        | Обслуживающие производств...        |
| 40        | Выпуск продукции (работ, усл...     |
| <b>41</b> | <b>Товары</b>                       |
| 41 .02.A  | Товары в розничной торговле ...     |

### Настройка соответствий для трансляции



Сопоставленные

Несопоставленные



Еще ▾

| Дт                                  | Счет      |                                       | Вал. | Счет (ис... | Дополнительно                                                                    |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Кт                                  |           |                                       |      |             |                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 811999... | выручка от оказания услуг клиникам ГК |      | 20....      | Ист: C1 В (Медицинские услуги) И C2 В<br>Пр: C1=?                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 811999... | Себестоимость Услуги клиник ГК...     |      |             |                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>            | 81300...  | Себестоимость (для разносения)        |      | 20....      | Ист: (НЕ C2 В (VPN-Каналы (КСПД), VPN (КСПД), Автомойка, Амортизация ОС, Арен... |
| <input type="checkbox"/>            | 81300...  |                                       |      | 20....      | Ист: C2 В (Прочие юридические услуги,<br>Пр: C1=?,C2=?,C3=?                      |
| <input type="checkbox"/>            | 81300...  |                                       |      | 23....      | Ист: (НЕ C2 В (Постоянная часть, Оплата листа за счет работодателя, Отчисления и |
| <input type="checkbox"/>            | 81300...  |                                       |      | 25....      | Ист: (НЕ C1 В (Постоянная часть, Оплата листа за счет работодателя, Отчисления и |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 81300...  |                                       |      | 25....      | Ист: C1 В (Дизайн полиграфических мат<br>Пр: C1=?,C2=?,C3=?                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 81300...  |                                       |      | 25....      | Ист: C1 В (Дизайн полиграфических мат<br>Пр: C1=?,C2=?,C3=?                      |



## Сравнение наборов (Основной)

В целях сохранения коммерческой тайны существенная информация изменена



**Сформировать**

Выбрать вариант...

Настройки...

Транслировать выделенные

Еще ▾

Период начало:  01.01.2015  Вид учета:  УУ

Период окончания:  30.09.2015  Организация:  МЕДСИ

### Сводные итоги по корреспонденциям

| Счет Дт | Счет Кт | Сумма по БУ | Сумма по УУ | Разница |
|---------|---------|-------------|-------------|---------|
| 01.01.1 |         | 7 3 85      |             | 7 3 85  |
| 01.01.1 | 08.04   | 7 3 85      |             | 7 3 85  |
| 52.01   |         | 477 78      |             | 477 78  |
| 52.01   | 52.01   | 477 78      |             | 477 78  |
| 01.09   |         | 7 64        | 13 28       | -6 64   |
| 01.09   | 01.01.1 | 7 64        | 13 28       | -6 64   |
| 02.01   |         | 85 00       |             | 85 00   |
| 02.01   | 01.09   | 85 00       |             | 85 00   |
| 08.03   |         | 89 49       |             | 89 49   |
| 08.03   | 51      | 4 18        |             | 4 18    |
| 08.03   | 60.01   | 74 54       |             | 74 54   |
| 08.03   | 60.02   | 4 44        |             | 4 44    |

Импортированные документы бухгалтерии ЦО0117970 от 30.09.2015 23:59:59

Главное Данные по контрольным точкам баланса Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ... Рекласс расходов в ВНА

В целях сохранения коммерческой тайны существенная информация изменена

Номер: ЦО0117970 Дата: 30.09.2015 23:59:59

| Хозрасчетный   |   |                                |                           |                                |                           |        |
|----------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------|
| Управленческий |   |                                |                           |                                |                           |        |
| Международный  |   |                                |                           |                                |                           |        |
| A              | N | Счет Дт                        | Субконто1 Дт              | Счет Кт                        | Субконто1 Кт              | Сумма  |
|                |   | Подразделение Дт               | Субконто2 Дт              | Подразделение Кт               | Субконто2 Кт              |        |
|                |   |                                | Субконто3 Дт              |                                | Субконто3 Кт              |        |
| ✓              | 1 | 62.02                          | Частные лица - МЕДСИ н... | 62.01                          | Частные лица - МЕДСИ н... | 82 ,90 |
|                |   | Клиника "Медси" на Белорусской | оплата наличными          | Клиника "Медси" на Белорусской | оплата наличными          |        |
| ✓              | 2 | 62.02                          | Частные лица - МЕДСИ н... | 62.01                          | Частные лица - МЕДСИ н... | 75 ,00 |
|                |   | Клиника "Медси" на Белорусской | оплата наличными          | Клиника "Медси" на Белорусской | оплата наличными          |        |
| ✓              | 3 | 62.02                          | Частные лица - МЕДСИ н... | 62.01                          | Частные лица - МЕДСИ н... | 65 ,00 |
|                |   | Клиника "Медси" на Белорусской | оплата наличными          | Клиника "Медси" на Белорусской | оплата наличными          |        |
| ✓              | 4 | 62.02                          | Частные лица - МЕДСИ н... | 62.01                          | Частные лица - МЕДСИ н... | 50 ,00 |
|                |   | Клиника "Медси" на             | оплата наличными          | Клиника "Медси" на             | оплата наличными          |        |

Импортированные документы бухгалтерии ЦО0117970 от 30.09.2015 23:59:59

Главное Данные по контрольным точкам баланса Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ... Рекласс расходов в ВНА

В целях сохранения коммерческой тайны существенная информация ивменена

Номер:  Дата:

| Хозрасчетный             |       |                     |                           |                     |                           |                      |              |
|--------------------------|-------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Управленческий           |       |                     |                           |                     |                           |                      |              |
| Международный            |       |                     |                           |                     |                           |                      |              |
| Добавить                 |       |                     |                           |                     |                           |                      |              |
| P                        | N     | Счет Дт             | Субконто1 Дт              | Счет Кт             | Субконто1 Кт              | Сумма в валюте учета | Сумма отчетн |
|                          | № Ист | Счет дт источник    | Субконто2 Дт              | Счет кт источник    | Субконто2 Кт              |                      |              |
|                          |       | Подразделение Дт    | Субконто3 Дт              | Подразделение Кт    | Субконто3 Кт              |                      |              |
| <input type="checkbox"/> | 1     | 616000              | Частные лица - МЕДСИ н... | 515010              | Частные лица - МЕДСИ н... | 8; 90                |              |
|                          | 1     | 62.02               |                           | 62.01               |                           |                      |              |
|                          |       | Клиника "Медси" ... |                           | Клиника "Медси" ... |                           |                      |              |
| <input type="checkbox"/> | 2     | 616000              | Частные лица - МЕДСИ н... | 515010              | Частные лица - МЕДСИ н... | 75 ;00               |              |
|                          | 2     | 62.02               |                           | 62.01               |                           |                      |              |
|                          |       | Клиника "Медси" ... |                           | Клиника "Медси" ... |                           |                      |              |
| <input type="checkbox"/> | 3     | 616000              | Частные лица - МЕДСИ н... | 515010              | Частные лица - МЕДСИ н... | 65 ;00               |              |
|                          | 3     | 62.02               |                           | 62.01               |                           |                      |              |
|                          |       | Клиника "Медси" ... |                           | Клиника "Медси" ... |                           |                      |              |
| <input type="checkbox"/> | 4     | 616000              | Частные лица - МЕДСИ н... | 515010              | Частные лица - МЕДСИ н... | 50 ;00               |              |
|                          | 4     | 62.02               |                           | 62.01               |                           |                      |              |



20

19/04/16

Название данной презентации

Автоматизация подготовки консолидированной отчетности группы компаний "Медси"

🏠 ⬅️ ➡️ ☆ **ВНА: Рекласс ВНА из МПЗ и расходов 00000000149 от 30.09.2015 0:00:00** ✕

**Главное** Данные по контрольным точкам баланса    Документы отражения фактических данных бюджетирования (Документ ссылка)

**Провести и закрыть**    Записать    Провести    Протокол загрузки       Создать на основании ▾    Еще ▾    ?

Номер: 00000000149    от: 30.09.2015 0:00:00    Сценарий: Факт    Период отчета: Сентябрь 2015 г.

Организация: Управляющая компания    Документ-основание: <не выбран>

Режим заполнения: МСФО    Проводит...    Вид операции: Рекласс ОС

Добавить    Подбор ВНА    Заполнить ▾    Отбор ▾    Подробно    Создать ВНА    Еще ▾

| N | Номенклатура                        | ВНА, принятый к учету          | Группа поступления ВНА (МСФО) | Количество принятых к учету         | Приоб       |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|   | Код номенклатуры                    | ВНА, введенный в эксплуатац... | Группа ВНА (МСФО)             | Количество введенных в эксплуатацию | Стоим (НСБ) |
|   | Признать как ВНА                    | Несколько объектов             | Параметры амортизации ВНА     |                                     |             |
| 1 | Аппарат Ультратек                   | Аппарат Ультратек (1 шт.)      | Прочие основные средства      | 1                                   |             |
|   | HM10002469                          | Аппарат Ультратек (1 шт.)      | Прочие основные средства      | 1                                   |             |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       |                               |                                     |             |

Параметры учета    Параметры амортизации    Дополнительно

Счет учета первоначальной стоимости (МСФО): 521030    Основные средства:    Группы контрагентов:

Счет амортизации (МСФО): 521052    Основные средства:    Группы контрагентов:

Подразделение: Санаторий "Отрадное" МЦ Медси - Красногорский район, п. Отрадное



## Основной

В целях сохранения коммерческой тайны  
существенная информация изменена



✓ Период: Месяц Июнь 2015

Сформировать
Настройки...
Варианты отчета
Найти...
Σ
Еще
?

| Группа аналитики                             | Управленческий учет |                        |                | МСФО                  |                          |                  | Разниц |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------|
|                                              | Сумма транслации УУ | Сумма корректировки УУ | Сумма итого УУ | Сумма транслации МСФО | Сумма корректировки МСФО | Сумма итого МСФО |        |
| Ба...кий филиал                              | 166,99              | -492,35                | -326,36        | 166,99                | -492,35                  | -326,36          |        |
| Бр...ый филиал                               | 367,55              | -989,31                | -622,76        | 367,55                | -1 071,11                | -633,56          |        |
| ОИВДА                                        | 98,49               | -337,58                | -239,09        | 98,49                 | -337,58                  | -239,09          |        |
| Амортизация КиАУР                            | 31,42               | 6,31                   | 6,73           | 31,42                 | 6,31                     | 6,73             |        |
| Амортизация себестоимость                    | 169,84              | -320,46                | -150,62        | 169,84                | -331,26                  | -161,42          |        |
| Выданные авансы                              | -68,35              |                        | -68,35         | -68,35                |                          | -68,35           |        |
| Выручка                                      | -2 55,18            |                        | -2 55,18       | -2 55,18              |                          | -2 55,18         |        |
| Денежные средства и их эквиваленты           | -778,40             |                        | -778,40        | -778,40               |                          | -778,40          |        |
| ДЗ по налогам                                | 23,57               |                        | 23,57          | 23,57                 |                          | 23,57            |        |
| ДЗ по персоналу                              | -9,00               |                        | -9,00          | -9,00                 |                          | -9,00            |        |
| КиАУР                                        | 260,05              | -244,26                | 15,79          | 260,05                | -244,26                  | 15,79            |        |
| Нераспределенная прибыль                     | -20,81              |                        | -20,31         | -20,81                |                          | -20,81           |        |
| Основные средства - накопленная амортизация  | -169,26             | -21,90                 | -191,16        | -169,26               | -10,10                   | -180,36          |        |
| Основные средства - первоначальная стоимость | 71,20               | 343,34                 | 415,54         | 71,20                 | 343,34                   | 415,54           |        |
| Полученные авансы                            | 52,56               |                        | 52,56          | 52,56                 |                          | 52,56            |        |
| Прочая ДЗ                                    | 194,26              |                        | 194,26         | 194,26                |                          | 194,26           |        |
| Прочая кредиторская задолженность            | 212,83              | 350,72                 | 562,55         | 212,83                | 350,72                   | 562,55           |        |
| Прочие доходы/расходы                        | 19,50               |                        | 19,50          | 19,50                 |                          | 19,50            |        |
| Прочие неоперационные                        | 1,31                |                        | 1,31           | 1,31                  |                          | 1,31             |        |



## Основной

В целях сохранения коммерческой тайны существенная информация изменена



Начало периода: 01.09.2015 0:00:00  Организация: Управляющая компания

Конец периода: 30.09.2015 23:59:59

**Сформировать**    Настройки...    Варианты отчета    Найти...          Еще    ?

| Аналитика                                             |            | Корректировки |     |           |    | Трансляция |    |        |      |           |    |           |    |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|-----|-----------|----|------------|----|--------|------|-----------|----|-----------|----|
| Подразделение                                         | Счет       | Оборот        |     | Оборот дт |    | Оборот кт  |    | Оборот |      | Оборот дт |    | Оборот кт |    |
| Форма контроля                                        |            | 11            | 58  | 7         | 85 | 16         | 07 | 1 159  | 29   | 91        | 88 | 78        | 87 |
| OIBDA                                                 |            | 111           | 73  | 7 6       | 22 | 162        | 49 | 1 04   | 0,91 | 778       | 30 | 728       | 63 |
| Выручка                                               |            | 135           | 74  | 13        | 00 | 13         | 74 | 36     | 51   | 136       | 37 | 50        | 88 |
| Коммерческие и Административно-управленческие расходы |            | -2 0          | 71  | 97        | 04 | 3          | 75 | 91     | 01   | 9         | 01 |           |    |
| Прочие операционные доходы и расходы                  |            | -4            | 1   | 2 7       | 47 | 4 9        | 53 | 10     | 52   | 10        | 34 | 4         |    |
| Производственная себестоимость                        |            | -16           | 41  | 1         | 03 | 17         | 44 | 397    | 39   | 39        | 39 |           |    |
| Выручка                                               |            | -1            | 77  | 1         | 80 | 4          | 03 | 132    | 84   | 91        | 55 | 223       |    |
| Страховые компании                                    |            | -1            | 77  | 1         | 80 | 4          | 03 | 132    | 84   | 91        | 55 | 223       |    |
| в т.ч. Факт СК                                        |            | -1            | 77  | 1         | 80 | 4          | 03 | 132    | 84   | 91        | 55 | 223       |    |
| Программы прикращения                                 |            | -1            | 77  | 1         | 80 | 4          | 03 | 132    | 84   | 91        | 55 | 223       |    |
| Прямые прикращения                                    |            | -1            | 77  | 1         | 80 | 4          | 03 | 132    | 84   | 91        | 55 | 223       |    |
| АХГ                                                   | 811300111  | 3             | 64  |           |    | 3          | 64 |        |      |           |    |           |    |
| АХГ                                                   | 811001111  |               |     |           |    |            |    | 8      | 02   |           |    | 8         | 10 |
| ВзрДубининская                                        | 811001111  |               |     |           |    |            |    | 23     | 6    |           |    | 2         | 1  |
| гуп_дп                                                | 811001111  |               |     |           |    |            |    | 10     | 69   |           |    | 10        | 9  |
| гуп_кб1                                               | 811001111  |               |     |           |    |            |    | 8      | 36   |           |    | 8         | 8  |
| гуп_кб1                                               | 8114000111 | -15           |     | 15        | 00 |            |    |        |      |           |    |           |    |
| гуп_кб2                                               | 811001111  |               |     |           |    |            |    | 17     | 04   |           |    | 17        | 4  |
| Дербеневка                                            | 811001111  |               |     |           |    |            |    | 31     | 0    |           |    | 3         | 0  |
| КДЦБ                                                  | 811001111  |               |     |           |    |            |    | 84     | 35   |           |    | 8         | 7  |
| КДЦБ                                                  | 8114000111 | -34           | 2   | 342       | 00 |            |    |        |      |           |    |           |    |
| мск12                                                 | 811001111  |               |     |           |    |            |    | 5      | 31   |           |    | 5         |    |
| мск14                                                 | 811300111  | 2             | 143 |           |    | 2          | 43 |        |      |           |    |           |    |



## Контактная информация

[www.medsir.ru](http://www.medsir.ru)

**8 495 357-03-85**

Москва, Ленинский проспект, 20с1