

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7534018494_2021_001_20240506_e34d778c-f8e1-4021-929a-0aaee350c9f5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ЧИТА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7534018494
КПП	753401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	672010, Забайкальский край, г Чита, ул Ленина, 4
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	21	0	0
1.2	НМА, приобретенные за счет средств Учреждения		21	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
2.1	Основные средства	1150	1 874 009	1 664 319	1 399 922
2.1	авансы выданные по Лизингу свыше 12 месяцев		0	0	9 587
2.1	полученные в Лизинг		139 380	106 751	33 102
2.1	полученные безвозмездно		3 707	3 759	3 246
2.1	приобретенные за счет Учреждения		557 454	448 552	386 173
2.1	приобрет. за счет бюджет. финансирования		13 099	13 278	14 056
2.1	приобретенные за счет цел. финансирования от Учредителя		92 085	92 085	92 085
2.1	поступившие по инвестиционной программе		529 049	460 102	328 218
2.1	на праве оперативного Управления		539 235	539 792	533 455
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	4 465
2.2	капитальные вложения в основные средства, за счет средств учреждения		0	0	4 465

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	1 874 030	1 664 319	1 404 387
II. Оборотные активы					
3.1	Запасы	1210	126 467	156 934	119 318
3.1	готовая продукция		230	157	17
3.1	материалы		126 237	156 777	119 301
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
4.1	Дебиторская задолженность	1230	126 417	133 198	121 194
4.2	В т.ч. из стр.1231 : просроченная дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)		1 008	308	0
4.1	Прочие		740	9 621	624
4.1	Переплата по налогам		2	9	3 407
4.1	Авансы выданные		8 860	12 964	13 650
4.1	Расчеты по ОМС		65 124	55 249	50 185
4.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		51 691	55 355	53 328
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 097	186 245	264 356
	Прочие оборотные активы	1260	656	654	1 077
	Расходы будущих периодов		656	654	1 077
	Итого по разделу II	1200	458 637	477 031	505 945
	БАЛАНС	1600	2 332 667	2 141 350	1 910 332
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	0	0	0
	Целевой капитал	1320	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
11.1	Целевые средства	1350	302 739	380 180	372 743
11.1	безвозмездно-медикаменты, вакцины и прочие		8 847	-	-
11.1	целевые средства из бюджета и внебюджетных фондов (возмещение средств по спец. одежде из ФСС)		268	0	0
11.1	пожертвования денежных средств		0	266	0
11.1	пожертвования-медикаменты и материалы мед.назначения		908	62	29
11.1	имущество на праве оперативного управления (материалы)		2 032	7 858	0
11.1	прибыль,от приносящей доход деятельности		290 684	371 994	372 714
12.1	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 825 463	1 611 450	1 373 183
12	прочие внеоборотные активы (нематериальные активы)		21	0	0
12	зафиксированы средства, по капитальным вложениям на ОС, за счет прибыли от деятельности приносящей доход		0	0	4 465
12	имущество, полученное безвозмездно (ОС)		3 706	3 759	3 245
12	имущество, приобретенное за счет прибыли от деятельности приносящей доход		648 268	502 434	397 659
12	имущество, приобретенное за счет средств бюджетных средств		13 099	13 278	14 056
12	имущество, приобретенное за счет средств Учредителя		92 085	92 085	92 085
12	имущество, полученное по инвестиционной программе от Учредителя		529 049	460 102	328 218
12	имущество, полученное на праве оперативного управления		539 235	539 792	533 455
	Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	2 128 202	1 991 630	1 745 926
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	44 830	52 869	21 616
4.5.	Кредиторская задолженность перед Лизингодателем, сроком более 12 м		44 830	52 869	21 616
	Итого по разделу IV	1400	44 830	52 869	21 616
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
4.3	Кредиторская задолженность	1520	141 455	66 541	121 376
4.3	Прочие		5 268	8 938	6 893
4.3	Расчеты с персоналом		39 837	0	37 222
4.3	Расчеты с внебюджетными фондами		16 458	15 286	14 402
4.3	Расчеты с бюджетом		7 893	1 418	8 110
4.3	Авансы полученные		13 444	679	715
4.5.	Задолженность перед Лизингодателем ,сроком менее 12 месяцев		3 736	0	0
4.3	Расчеты с поставщиками		54 819	40 220	54 034
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
10	Оценочные обязательства	1540	18 180	30 310	21 414
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	159 635	96 851	142 790
	БАЛАНС	1700	2 332 667	2 141 350	1 910 332

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела "Капитал и резервы".

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
5	Выручка ⁴	2110	1 833 209	1 599 296
	по прочим платным услугам (психофизиологические услуги)		8 855	8 622
	от оказания медицинских услуг по договорам с ОАО "РЖД"		80 545	85 380
	от оказания медицинских услуг в рамках ОМС		739 310	696 733
	от оказания медицинских услуг и услуг медицинского сервиса		1 004 499	808 561
5.6	Себестоимость продаж	2120	(1 593 549)	(1 456 125)
	по прочим платным услугам (психофизиологические услуги)		(8 291)	(8 622)
	медицинских услуг по договорам с ОАО "РЖД"		(75 176)	(85 380)
	медицинских услуг в рамках ОМС		(665 920)	(676 404)
	медицинских услуг и услуг медицинского сервиса		(844 162)	(685 719)
5	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 660	143 171
5	Коммерческие расходы	2210	(9 515)	(0)
	реклама, продвижение медицинских услуг		(9 515)	(0)
5	Управленческие расходы	2220	(121 636)	(0)
5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108 509	143 171
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
7	Прочие доходы	2340	15 393	123 046
	прочие доходы		15 393	21 472
	предъявленные судебные иски		0	101 107
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году (исправление несущественных ошибок)		0	467

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
8	Прочие расходы	2350	(55 622)	(163 496)
	прочие расходы		(45 900)	(59 755)
	создание резерва, под обеспечение предъявленных судебных исков		(0)	(101 107)
	расходы прошлых лет, исправление не существенных расходов		(9 722)	(2 634)
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 280	102 721
	Налог на прибыль ⁵	2410	0	0
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	0
5	Прочее	2460	0	0
5	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 280	102 721
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
5	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	68 280	102 721
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
11	Остаток средств на начало отчетного года	6100	380 180	372 743
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	0	0
	Членские взносы	6215	0	0
11.1	Целевые взносы	6220	52 465	0
11.1	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	1 519	1 726
5	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	68 280	102 721
9.1	Прочие	6250	14 235	76 199
	имущество ,закрепленное на праве оперативного управления (Основные средства)		449	9 195
	имущество ,закрепленное на праве оперативного управления (материалы)		835	14 777
	целевое финансирование на текущий ремонт ОС		0	3 800
	целевое финансирование на приобретение материалов (медикаменты)		0	4 639
	целевое финансирование на расходы социального хар-ра по фонду "Благосостояние"		2 805	12 645
	целевое финансирование на расходы социального хар-ра по проезду		2 265	1 137
	целевое финансирование на расходы социального хар-ра по коллективному договору		6 604	1 723
	целевое финансирование на оплату труда и страховые взносы		1 277	28 283
	Всего поступило средств	6200	136 499	180 646

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Использовано средств				
11.1	Расходы на целевые мероприятия	6310	(55 150)	(15 505)
11.1	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(11 674)	(15 505)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
11.1	иные мероприятия	6313	(43 476)	(0)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(8 387)	(52 837)
11.1	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 277)	(28 283)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(0)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(0)
11.1	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(3 800)
11.1	прочие	6326	(7 110)	(20 754)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(149 590)	(103 440)
11.1	Прочие	6350	(813)	(1 427)
	Всего использовано средств	6300	(213 940)	(173 209)
11	Остаток средств на конец отчетного года	6400	302 739	380 180

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 846 328	1 649 197
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 116 382	889 915
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	470	465
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
возмещение средств из ФСС по листкам нетрудоспособности		0	629
целевое финансирование от учредителя на текущее содержание, ведение уставной деятельности и целевые мероприятия		12 951	52 227
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, по программе ОМС		706 521	685 123
поступления денежных средств в виде субсидии по Федеральной высотехнологичной медицинской помощи , сверх программы ОМС		0	13 915
обеспечение исполнения контракта		5 529	5 139
прочие поступления	4119	4 475	1 784
Платежи - всего	4120	(1 690 487)	(1 658 625)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(596 093)	(561 726)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 064 053)	(1 031 864)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
комиссия за пересчет и прием денежных средств		(6 242)	(3 378)
по целевому назначению на текущее содержание, ведение уставной деятельности и целевые мероприятия		(12 951)	(52 227)
прочие налоги и сборы		(9 220)	(5 242)
прочие платежи	4129	(1 928)	(4 188)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	155 841	(9 428)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 000	2 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 000	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(104 057)	(37 875)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(104 057)	(31 875)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(6 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(100 057)	(35 875)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(36 932)	(32 808)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
авансовые платежи по Лизингу		(36 932)	(32 808)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 932)	(32 808)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 852	(78 111)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	186 245	264 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205 097	186 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).