

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501151403_2020_002_20240506_0201def9-b789-4056-ae6e-b4f0ed21ebb0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	6501151403
КПП	650101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	693012, Сахалинская обл, г Южно-Сахалинск, ул Украинская, 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Основные средства	1150	316 443	258 794	216 423
	-Аванс выданные по договору лизинга сроком более 12 месяцев		518	1 657	2 632
	-Аванс выданные , в том числе		518	1 657	2 632
	ОС, полученные безвозмездно		1 891	1 966	1 966
	Основные средства, приобретенные за счет целевых средств ТФОМС в пределах средств НСЗ		5 069	3 711	1 420
	Основные средства, приобретенные за счет ТФОМС и страховых компаний		14 918	14 496	10 488
	-ОС,полученные в лизинг		10 085	10 085	5 840
	Основные средства, приобретенные за счет предпринимательских средств, в том числе:		51 981	48 537	43 403
	- ОС, полученные в лизинг		1 400	1 400	0
	Основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования от учредителя, в том числе		16 053	16 053	14 653
	Основные средсва, поступившие по инвестиционной программе		124 995	73 202	40 889
	Основные средства, поступившие на праве оперативного управления		101 017	99 171	100 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	74	464	293
	Прочие внеоборотные активы свыше 12 месяцев		74	464	293
	Итого по разделу I	1100	316 517	259 258	216 716

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	13 844	20 065	17 259
	Готовая продукция, товары для перепродажи		132	861	930
	-Материалы, поступившие на праве оперативного управления		1 104	-	-
	Материалы, в том числе		13 712	19 205	16 329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	21 878	13 962	18 483
	Расчеты с прочими юридическими лица		449	97	1 819
	Расчеты с прочими юридическими лица		6 146	2 586	3 596
	Расчеты со структ. подр. и ДЗО учредителя		4 063	4 570	2 564
	Расчеты со страховыми организациями по ДМС		4 461	2 603	999
	Расчеты со страховыми организациями и ТФОМС по финансированию		6 294	3 671	8 842
	-Авансы, выданные по договору лизинга сроком менее 12 месяцев		165	-	-
	Авансы выданные		465	435	663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 175	49 593	42 657
	Депозитные счета		42 000	-	-
	Переводы в пути		24	7	64
	Касса		11	109	123
	Расчетный счет		25 140	49 477	42 470
	Прочие оборотные активы	1260	404	15	111
	прочие внеоборотные активы менее 12 месяцев		404	15	111
	Итого по разделу II	1200	103 301	83 635	78 510
	БАЛАНС	1600	419 818	342 893	295 226
Пассив					

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	59 939	42 635	39 733
	Целевые средства от учредителя		1 104	0	1 400
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		58 835	42 635	38 333
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	313 472	250 951	210 397
	Основные средства, полученные безвозмездно		1 891	1 966	1 966
	ОС, приобретенные за счет целевых средств ТФОМС в пределах средств НСЗ		5 069	3 711	1 420
	Основные средства, приобретенные за счет ТФОМС и страховых компаний		14 918	14 496	10 488
	-ОС полученные в лизинг		7 633	3 899	2 446
	Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения, в том числе:		49 528	42 351	40 009
	-ОС, полученные в лизинг		1 400	1 400	0
	Основные средства за счет целевого финансирования, в том числе:		16 053	16 053	14 653
	Имущество, полученное по инвестиционной программе от Учредителя: основные средства		124 995	73 202	40 889
	Имущество закрепленное на праве оперативного управления: основные средства		101 017	99 171	100 972
	Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0
	Итого по разделу III	1300	373 411	293 586	250 130
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие обязательства	1450	1 876	6 186	4 590
	Кредиторская задолженность перед лизингодателем сроком более 12 месяцев		1 876	6 186	4 590
	Итого по разделу IV	1400	1 876	6 186	4 590
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 114	21 950	17 220
	Прочие кредиторы		1 030	705	733
	Авансы полученные		413	410	11
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		2 671	2 861	2 174
	Расчеты с гос.внебюджетными фондами		6 675	3 807	6 302
	Расчеты с персоналом Учреждения		10 909	10 552	6 652
	-Кредиторская задолженность перед лизингодателем сроком менее 12 месяцев (тек. платежи)		576	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе		4 416	3 616	1 348
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	18 417	21 171	23 286
	Оценочные обязательства на оплату отпусков		18 417	21 171	23 286
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 531	43 121	40 506
	БАЛАНС	1700	419 818	342 893	295 226

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	432 350	435 830
	По деятельности финансируемой ОМС		288 556	304 384
	прочая деятельности		2 858	2 597
	от реализации прочих покупных товаров		516	788
	от оказания медицинских услуг		140 420	128 060
	Себестоимость продаж	2120	(401 947)	(415 538)
	По деятельности финансируемой ОМС		(266 924)	(294 294)
	По прочей деятельности		(1 355)	(1 096)
	от реализации прочих покупных товаров		(389)	(621)
	от оказания медицинских услуг		(133 678)	(119 527)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 403	20 292
	Коммерческие расходы	2210	(88)	(161)
	издержки обращения		(88)	(161)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 315	20 131
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 945	2 518
	доходы прошлых лет		67	-
	проценты банка по депозиту		385	-
	прочие доходы		110	209
	Резерв по сомнительным долгам (восстановление		249	25
	от предоставления имущества в аренду		2 134	2 284

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(9 132)	(11 052)
	вступительные взносы в ассоциацию		(378)	(-)
	Прочие расходы		(6 042)	(6 992)
	расходы на услуги банка		(464)	(424)
	Расходы, связанные с выбытием активов		(35)	(1)
	Социальные выплаты не покрытые коллективным договорам		(2 213)	(3 635)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 128	11 597
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	(3)
	Штрафы за нарушение налогового законодательства, пени		0	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 128	11 594
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	24 128	11 594
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	42 635	39 733
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	21 406	5 377
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	2 174	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	24 128	11 594
	Прочие	6250	1 369	2 291
	Целевые средства ОМС из нормированного страхового запаса		1 369	2 291
	Всего поступило средств	6200	49 077	19 262
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(21 417)	(5 377)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(21 417)	(5 377)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(9 286)	(10 983)
	Прочие	6350	(1 070)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(31 773)	(16 360)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	59 939	42 635

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 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	448 195	446 248
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 967	128 458
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 549	2 451
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование Учредителя		21 406	5 377
Целевое финансирование от ТФОМС и страховых организаций в рамках ОМС и иных целевых мероприятий		284 319	309 487
прочие поступления	4119	954	475
Платежи - всего	4120	(424 135)	(431 182)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(74 939)	(95 038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 967)	(241 610)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Платежи во внебюджетные фонды		(72 849)	(69 890)
Прочие налоги и сборы		(2 714)	(2 508)
прочие платежи	4129	(25 666)	(22 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 060	15 066
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 478)	(8 130)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 478)	(8 130)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 478)	(8 130)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 582	6 936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 593	42 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67 175	49 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).