

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501151403_2021_001_20240506_1335d167-85bd-4177-b988-ee540861fd59
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 2021 г.

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 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	60	-	-
	Нематериальные активы		60	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

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
	Основные средства	1150	362 831	316 443	258 794
	-Аванс выданные по договору лизинга сроком более 12 месяцев		0	518	1 657
	-Аванс выданные , в том числе ОС, полученные безвозмездно		0	518	1 657
			2 691	1 891	1 966
	Основные средства, приобретенные за счет целевых средств ТФОМС в пределах средств НСЗ		7 067	5 069	3 711
	Основные средства, приобретенные за счет ТФОМС и страховых компаний		15 162	14 918	14 496
	-ОС,полученные в лизинг		0	10 085	10 085
	Основные средства, приобретенные за счет предпринимательских средств, в том числе:		54 642	51 981	48 537
	- ОС, полученные в лизинг		0	1 400	1 400
	Основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования от учредителя, в том числе		16 053	16 053	16 053
	Основные средсва, поступившие по инвестиционной программе		166 199	124 995	73 202
	Основные средства, поступившие на праве оперативного управления		101 017	101 017	99 171
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	74	464
	Прочие внеоборотные активы свыше 12 месяцев		8	74	464
	Итого по разделу I	1100	362 899	316 517	259 258

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	11 388	13 844	20 065
	затраты в незавершенном производстве		377	-	-
	Готовая продукция, товары для перепродажи		32	132	861
	-Материалы, поступившие на праве оперативного управления		541	1 104	-
	Материалы, в том числе		10 980	13 712	19 205
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	29 925	21 878	13 962
	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность срок исполнения которой не наступил		84	449	97
	Расчеты с прочими юридическими лица		3 411	6 146	2 586
	Расчеты со структ. подр. и ДЗО учредителя		3 455	4 063	4 570
	Расчеты со страховыми организациями по ДМС		3 981	4 461	2 603
	Расчеты со страховыми организациями и ТФОМС по финансированию		8 725	6 294	3 671
	-Авансы, выданные по договору лизинга сроком менее 12 месяцев		0	165	0
	Авансы выданные		10 268	465	435
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 672	67 175	49 593
	Депозитные счета		96 600	42 000	-
	Переводы в пути		18	24	7
	Касса		18	11	109
	Расчетный счет		44 036	25 140	49 477
	Прочие оборотные активы	1260	289	404	15
	прочие внеоборотные активы менее 12 месяцев		289	404	15

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 II	1200	182 274	103 301	83 635
	БАЛАНС	1600	545 173	419 817	342 893
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	149 469	59 939	42 635
	Целевые средства от учредителя		95 037	1 104	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		54 434	58 835	42 635
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	362 891	313 472	250 951
	Прочие внеоборотные активы (НМА)		60	-	-
	Основные средства, полученные безвозмездно		2 691	1 891	1 966
	ОС, приобретенные за счет целевых средств ТФОМС в пределах средств НСЗ		7 067	5 069	3 711
	Основные средства, приобретенные за счет ТФОМС и страховых компаний		15 162	14 918	14 496
	-ОС полученные в лизинг		0	7 633	3 899
	Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения, в том числе:		54 642	49 528	42 351
	-ОС, полученные в лизинг		0	1 400	1 400
	Основные средства за счет целевого финансирования, в том числе:		16 053	16 053	16 053
	Имущество, полученное по инвестиционной программе от Учредителя: основные средства		166 199	124 995	73 202
	Имущество закрепленное на праве оперативного управления: основные средства		101 017	101 017	99 171
	Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0
	Итого по разделу III	1300	512 361	373 411	293 586
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	1 876	6 186
	Кредиторская задолженность перед лизингодателем сроком более 12 месяцев		0	1 876	6 186
	Итого по разделу IV	1400	0	1 876	6 186
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 553	26 113	21 950
	Прочие кредиторы		573	1 030	705
	Авансы полученные		37	413	410
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		2 280	2 671	2 861
	Расчеты с гос.внебюджетными фондами		5 632	6 675	3 807
	Расчеты с персоналом Учреждения		7 999	10 909	10 552
	-Кредиторская задолженность перед лизингодателем сроком менее 12 месяцев (тек. платежи)		0	576	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе		2 032	4 416	3 616
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	14 259	18 417	21 171
	Оценочные обязательства на оплату отпусков		14 259	18 417	21 171
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 812	44 530	43 121
	БАЛАНС	1700	545 173	419 817	342 893

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	389 858	432 350
	По деятельности финансируемой ОМС		241 924	288 556
	прочая деятельности		3 256	2 858
	от реализации прочих покупных товаров		0	516
	от оказания медицинских услуг		144 678	140 420
	Себестоимость продаж	2120	(316 569)	(401 947)
	По деятельности финансируемой ОМС		(206 404)	(266 924)
	По прочей деятельности		(1 040)	(1 355)
	от реализации прочих покупных товаров		(0)	(389)
	от оказания медицинских услуг		(109 124)	(133 678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 289	30 403
	Коммерческие расходы	2210	(215)	(88)
	издержки обращения		(215)	(88)
	Управленческие расходы	2220	(71 376)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 698	30 315
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	4 546	2 945
	НМА, выявленных в ходе инвентаризации, приняты в составе НМА		60	-
	излишки, товаров выявленных в результате инвентаризации		25	-
	госпошлина за рассмотрение исков в суде (возрат)		4	-
	возмещение коммунальных услуг		5	-
	доходы прошлых лет		121	67
	проценты банка по депозиту		1 617	385
	прочие доходы		147	110
	Резерв по сомнительным долгам (восстановление		313	249
	от предоставления имущества в аренду		2 255	2 134
	Прочие расходы	2350	(5 045)	(9 132)
	вступительные взносы в ассоциацию		(343)	(378)
	Прочие расходы		(3 301)	(6 042)
	расходы на услуги банка		(696)	(464)
	Расходы, связанные с выбытием активов		(23)	(35)
	Социальные выплаты не покрытые коллективным договорам		(682)	(2 213)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 199	24 128
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	0
	Штрафы за нарушение налогового законодательства, пени		(1)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 198	24 128
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	1 198	24 128
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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 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
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	59 939	42 635
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	142 637	21 406
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	811	2 174
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	1 198	24 128
	Прочие	6250	2 010	1 369
	Целевые средства ОМС из нормированного страхового запаса		2 010	1 369
	Всего поступило средств	6200	146 656	49 077
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(48 153)	(21 417)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(48 153)	(21 417)
	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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(7 598)	(9 286)
	Прочие	6350	(1 375)	(1 070)
	Всего использовано средств	6300	(57 126)	(31 773)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	149 469	59 939

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	540 029	448 195
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	391 503	423 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 673	2 549
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование Учредителя		142 637	21 406
прочие поступления	4119	3 216	954
Платежи - всего	4120	(464 763)	(424 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 102)	(74 939)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261 857)	(247 967)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Платежи во внебюджетные фонды		(76 450)	(72 849)
Прочие налоги и сборы		(1 967)	(2 714)
прочие платежи	4129	(11 387)	(25 666)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 266	24 060
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	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 769)	(6 478)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 769)	(6 478)
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	(1 769)	(6 478)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	73 497	17 582
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 175	49 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140 672	67 175
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»).