

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6164224554_2022_001_20240501_735794e2-fb78-47b4-a082-486983eb3349
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА РОСТОВ-НА-ДОНУ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	6164224554
КПП	616401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	344011, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Варфоломеева, 92А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ"
ИНН	3308008784
ОГРН/ОГРНИП	1123340002455

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	575	542	536
-	Нематериальные активы Учреждения		575	542	536
-	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	1 073 162	2 672 834	1 963 048
-	ОС, авансы выданные		4 758	10 847	-
-	ОС, за счет бюджетного финансирования		13 865	1 382	-
-	ОС, полученные безвозмездно и пожертвования		7 044	23 156	23 788
-	ОС, полученные, в лизинг		13 251	111 118	89 941
-	ОС, поступившие за счет предпринимательской деятельности		528 021	1 354 074	958 373
-	ОС, поступившие от Учредителя		22 705	277 778	252 778
-	ОС, поступившие по инвестиционной программе		429 508	506 504	302 170
-	ОС, поступившие на праве оперативного управления		54 010	387 975	335 998
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
-	Прочие внеоборотные активы	1190	375	275	377
	Расходы будущих периодов		100	-	-
-	Прочие внеоборотные активы приобретенные за счет средств Учреждения		275	275	377
-	Итого по разделу I	1100	1 074 112	2 673 651	1 963 961
II. Оборотные активы					
3.1	Запасы	1210	88 026	55 144	40 052
-	Готовая продукция, товары для перепродажи		3 552	3 706	3 525
-	Материалы, поступившие за счет средств Учреждения		82 192	50 468	35 628
-	Материалы, поступившие безвозмездно		0	0	0
-	Материалы, поступившие по договору пожертвования		2 282	970	898
-	Материалы, поступившие на праве оперативного управления		0	0	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
4.1	Дебиторская задолженность	1230	145 454	144 292	226 712
-	Беспроцентный займ		0	0	44 500
-	Прочая дебиторская задолженность		7 999	11 611	8 005
-	Расчеты со страховыми организациями и ТФОМС		40 492	49 092	58 447
-	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		95 340	82 136	81 839
-	Авансы выданные		1 623	1 453	33 921
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	351 519	244 833	273 039
-	Средства, размещенные на депозит		318 212	181 700	245 000
-	Средства на расчетном счете, в пути		27 792	57 537	22 894
-	Средства в кассе		5 515	5 596	5 145

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
-	Прочие оборотные активы	1260	701	811	821
-	Расходы будущих периодов		701	811	821
-	Итого по разделу II	1200	585 700	445 080	540 624
-	БАЛАНС	1600	1 659 812	3 118 731	2 504 585
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
-	Паевый фонд	1310	0	0	0
-	Целевой капитал	1320	0	0	0
11	Целевые средства	1350	326 849	252 734	388 956
-	Целевые средства (прибыль, убыток))		322 027	251 399	386 504
-	Прочие целевые средства		4 822	1 335	2 452
-	Целевые средства от Учредителя		0	0	0
12	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 063 904	2 636 825	1 922 931
-	ОС, за счет бюджетного финансирования		13 865	1 382	0
-	Прочие внеоборотные активы		575	542	536
-	ОС, полученные в лизинг		8 176	85 414	49 288
-	ОС, полученные безвозмездно и пожертвования		7 044	23 156	23 788
-	ОС, поступившие за счет средств Учреждения		528 021	1 354 074	958 373
-	ОС, поступившие от Учредителя		452 213	784 282	554 948
-	ОС, поступившие на праве оперативного управления		54 010	387 975	335 998
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0
-	Итого по разделу III	1300	1 390 753	2 889 559	2 311 887

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
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	963	9 437	19 205
-	Прочие кредиторы		0	0	0
-	Задолженность перед лизингодателем		963	9 437	19 205
-	Итого по разделу IV	1400	963	9 437	19 205
V. Краткосрочные обязательства					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
4.3	Кредиторская задолженность	1520	206 511	166 576	124 750
-	Прочие кредиторы		3 015	1 914	20 645
-	Расчеты с внебюджетными фондами		40 812	1	0
-	Расчеты с бюджетом		13 867	12 628	5 960
-	Расчеты с персоналом Учреждения		79 021	73 090	32 994
-	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		40 618	56 311	64 665
-	Авансы полученные		29 178	22 632	487
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
10	Оценочные обязательства	1540	57 473	53 159	48 743
-	Резерв предстоящих отпусков		57 473	53 159	48 743
-	Прочие обязательства	1550	4 112	0	0
-	Итого по разделу V	1500	268 096	219 735	173 493
-	БАЛАНС	1700	1 659 812	3 118 731	2 504 585

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
5	Выручка ⁴	2110	2 772 660	2 639 150
	Прочая деятельность		92 742	77 161
	Основной вид деятельности		2 679 918	2 561 988
6	Себестоимость продаж	2120	(2 082 956)	(2 069 869)
	Прочая деятельность		(59 067)	(51 597)
	Основной вид деятельности		(2 023 889)	(2 018 272)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	689 704	569 281
-	Коммерческие расходы	2210	(4 929)	(3 756)
	Коммерческие расходы		(4 929)	(3 756)
-	Управленческие расходы	2220	(472 621)	(248 120)
	Прочая деятельность		(4 080)	(3 559)
	Основной вид деятельности		(468 541)	(244 561)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	212 154	317 405
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	22 846	14 419
	Проценты полученные		22 846	14 419
-	Проценты к уплате	2330	(20 272)	(0)
	Проценты к уплате		(20 272)	(-)
7	Прочие доходы	2340	15 344	28 230
	Доходы, не облагаемые НДС		14 051	24 782
	Доходы, облагаемые НДС		1 293	3 448
8	Прочие расходы	2350	(43 216)	(71 662)
	Прочие расходы		(23 984)	(37 660)
	Расходы, связанные с выбытием МПЗ		(11 789)	(24 865)
	Расходы за услуги банка		(7 443)	(9 137)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	186 856	288 392
-	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

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	186 856	288 392
-	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
-	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	186 856	288 392
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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
11	Остаток средств на начало отчетного года	6100	252 734	388 956
Поступило средств				
-	Вступительные взносы	6210	0	0
-	Членские взносы	6215	0	0
-	Целевые взносы	6220	34 739	59 685
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	19 914	3 181
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	186 856	288 392
-	Прочие	6250	0	0
-	Всего поступило средств	6200	241 509	351 258
Использовано средств				
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(32 590)	(60 503)
-	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(21 552)	(22 757)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
-	иные мероприятия	6313	(11 038)	(37 746)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(0)	(0)
-	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(0)
-	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)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
-	прочие	6326	(0)	(0)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(119 103)	(424 098)
-	Прочие	6350	(15 700)	(2 879)
-	Всего использовано средств	6300	(167 393)	(487 480)
11	Остаток средств на конец отчетного года	6400	326 850	252 734

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 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 861 678	2 858 846
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 736 480	2 682 235
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 365	1 961
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
целевое финансирование из бюджета		0	646
целевое финансирование от Учредителя		23 912	47 634
прочие поступления	4119	99 921	126 370
Платежи - всего	4120	(2 635 530)	(2 454 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(852 840)	(772 338)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 681 874)	(1 626 127)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие налоги и сборы		(11 090)	(8 742)
прочие платежи	4129	(89 726)	(47 306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	226 148	404 333
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
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	0	0

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	(99 190)	(396 412)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(99 190)	(396 412)
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)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(99 190)	(396 412)
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	(20 272)	(36 127)
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)
прочие платежи	4329	(20 272)	(36 127)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 272)	(36 127)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	106 686	(28 206)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	244 833	273 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	351 519	244 833
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»).