

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6164224554_2023_001_20240501_d987768f-2851-4c64-9877-ffc173aaef81
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	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	575	575	542
	Нематериальные активы Учреждения		575	575	542
	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	952 940	1 073 162	2 672 834
	ОС, авансы выданные		4 933	4 758	10 847
	ОС, за счет бюджетного финансирования		11 032	13 865	1 382
	ОС, полученные безвозмездно и пожертвования		3 992	7 044	23 156
	ОС, полученные, в лизинг		9 388	13 251	111 118
	ОС, поступившие за счет предпринимательской деятельности		535 202	528 021	1 354 074
	ОС, поступившие от Учредителя		15 820	22 705	277 778
	ОС, поступившие по инвестиционной программе		329 140	429 508	506 504
	ОС, поступившие на праве оперативного управления		43 432	54 010	387 975
	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 130	375	275
	Расходы будущих периодов		34	100	-
	Прочие внеоборотные активы приобретенные за счет средств Учреждения		2 096	275	275
	Итого по разделу I	1100	955 645	1 074 112	2 673 651
II. Оборотные активы					
3.1	Запасы	1210	105 913	88 026	55 144
	Готовая продукция, товары для перепродажи		4 089	3 552	3 706
	Материалы, поступившие за счет средств Учреждения		101 296	82 192	50 468
	Материалы, поступившие безвозмездно		0	0	0
	Материалы, поступившие по договору пожертвования		527	2 282	970
	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	137 747	145 454	144 292
	Прочая дебиторская задолженность		7 746	7 999	11 611
	Расчеты со страховыми организациями и ТФОМС		39 406	40 492	49 092
	Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		88 818	95 340	82 136
	Авансы выданные		1 777	1 623	1 453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	432 813	351 519	244 833
	Средства, размещенные на депозит		388 623	318 212	181 700
	Средства на расчетном счете, в пути		37 324	27 792	57 537
	Средства в кассе		6 867	5 515	5 596
	Прочие оборотные активы	1260	935	701	811
	Расходы будущих периодов		935	701	811
	Итого по разделу II	1200	677 408	585 700	445 080

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	БАЛАНС	1600	1 633 053	1 659 812	3 118 731
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	0	0	0
	Целевой капитал	1320	0	0	0
11	Целевые средства	1350	431 185	326 849	252 734
	Целевые средства (прибыль, убыток))		428 815	322 027	251 399
	Прочие целевые средства		2 370	4 822	1 335
	Целевые средства от Учредителя		0	0	0
12	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	947 612	1 063 904	2 636 825
	ОС, за счет бюджетного финансирования		11 032	13 865	1 382
	Прочие внеоборотные активы		575	575	542
	ОС, полученные в лизинг		8 418	8 176	85 414
	ОС, полученные безвозмездно и пожертвования		3 993	7 044	23 156
	ОС, поступившие за счет средств Учреждения		535 202	528 021	1 354 074
	ОС, поступившие от Учредителя		344 960	452 213	784 282
	ОС, поступившие на праве оперативного управления		43 432	54 010	387 975
	Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0
	Итого по разделу III	1300	1 378 797	1 390 753	2 889 559
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	0	963	9 437
	Задолженность перед лизингодателем		0	963	9 437
	Итого по разделу IV	1400	0	963	9 437
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
4.3	Кредиторская задолженность	1520	186 082	206 511	166 576
	Прочие кредиторы		3 508	3 015	1 914
	Расчеты с внебюджетными фондами		11 106	40 812	1
	Расчеты с бюджетом		6 779	13 867	12 628
	Расчеты с персоналом Учреждения		90 683	79 021	73 090
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 772	40 618	56 311
	Авансы полученные		29 234	29 178	22 632
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
10	Оценочные обязательства	1540	67 204	57 473	53 159
	Резерв предстоящих отпусков		67 204	57 473	53 159
	Прочие обязательства	1550	970	4 112	0
	Итого по разделу V	1500	254 256	268 096	219 735
	БАЛАНС	1700	1 633 053	1 659 812	3 118 731

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 079 037	2 772 660
	Прочая деятельность		103 900	92 742
	Основной вид деятельности		2 975 137	2 679 918
	Себестоимость продаж	2120	(2 247 781)	(2 082 956)
	Прочая деятельность		(63 884)	(59 067)
	Основной вид деятельности		(2 183 897)	(2 023 889)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	831 256	689 704
	Коммерческие расходы	2210	(5 093)	(4 929)
	Коммерческие расходы		(5 093)	(4 929)
	Управленческие расходы	2220	(501 813)	(472 621)
	Прочая деятельность		(1 663)	(4 080)
	Основной вид деятельности		(500 150)	(468 541)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	324 350	212 154
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	22 846
	Проценты полученные		0	22 846
	Проценты к уплате	2330	(200)	(20 272)
	Проценты к уплате		(200)	(20 272)
	Прочие доходы	2340	36 952	15 344
	Доходы, не облагаемые НДС		34 737	14 051
	Доходы, облагаемые НДС		2 215	1 293
	Прочие расходы	2350	(76 022)	(43 216)
	Прочие расходы		(63 369)	(23 984)
	Расходы, связанные с выбытием МПЗ		(0)	(11 789)
	Расходы за услуги банка		(12 653)	(7 443)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	285 080	186 856
	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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	285 080	186 856
	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	285 080	186 856
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.</i>	<i>За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	326 850	252 734
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	0	0
	Членские взносы	6215	0	0
	Целевые взносы	6220	48 804	34 739
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	4 288	19 914
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	285 080	186 856
	Прочие	6250	0	0
	Всего поступило средств	6200	338 172	241 509
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(49 475)	(32 590)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(27 412)	(21 552)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
	иные мероприятия	6313	(22 063)	(11 038)
	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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(0)	(0)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(178 292)	(119 103)
	Прочие	6350	(6 070)	(15 700)
	Всего использовано средств	6300	(233 837)	(167 393)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	431 185	326 850

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 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 184 259	2 861 678
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 046 745	2 736 480
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 598	1 365
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
целевое финансирование из бюджета		0	0
целевое финансирование от Учредителя		44 774	23 912
прочие поступления	4119	91 142	99 921
Платежи - всего	4120	(2 929 547)	(2 635 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(796 794)	(852 840)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 016 951)	(1 681 874)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие налоги и сборы		(12 451)	(11 090)
прочие платежи	4129	(103 351)	(89 726)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	254 712	226 148
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 2023 г.	За 2022 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	(169 096)	(99 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(169 096)	(99 190)
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	(169 096)	(99 190)
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	(4 322)	(20 272)
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	(4 322)	(20 272)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 322)	(20 272)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	81 294	106 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	351 519	244 833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	432 813	351 519
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»).