

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1105016553_2019_004_20240516_0db76c9b-3677-49d1-a4ba-a2ae96b3e2fa
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ПЕЧОРА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	1105016553
КПП	110501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	169609, Коми Респ, г Печора, ул Н.Островского, 35а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2	Основные средства	1150	111 759	100 589	88 682
П2.1	основные средства, приобретенные за счет средств страховых организаций до 2017г		2 000	2 000	2 000
П2.1	основные средства, поступившие по инвест. программе		14 147	9 667	5 722
П2.1	основные средства, поступившие на праве оперативного управления		65 647	65 997	62 892
П2.	-основные средства приобретенные за счет финансирования страховых организаций		1 353	1 043	735
П2.1	основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения, в том числе		29 965	22 925	18 068
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	111 759	100 589	88 682

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
ПЗ	Запасы	1210	2 079	1 488	1 064
ПЗ.1	материалы		2 079	1 488	1 064
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П4	Дебиторская задолженность	1230	27 781	29 533	14 735
П4.1	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность, не исполненная в срок		5 679	-	-
П4.1	прочая краткосрочная дебиторская задолженность, срок которой не наступил		1 390	2 015	982
П4.1	расчеты со страховыми организациями		5 020	10 125	97
П4.1	расчеты с прочими юридическими лицами		9 990	7 278	7 883
П4.1	расчеты по ДМС		1 036	1 784	696
П4.1	расчеты со структурными подразделениями и ДЗО Учредителя		3 306	6 869	4 309
П4.1	авансы выданные		1 359	1 462	769
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 041	53 738	61 667
	средства на расчетных счетах		57 032	53 707	61 622
	средства в кассе		9	30	45
	Прочие оборотные активы	1260	1 052	519	499
	расходы будущих периодов		1 052	519	499
	Итого по разделу II	1200	87 953	85 277	77 965
	БАЛАНС	1600	199 712	185 866	166 647
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	69 190	76 177	70 422

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
12.1	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	111 759	100 589	88 682
12.1	основные средства, приобретенные за счет средств страховых организаций до 2017г		2 000	2 000	2 000
12.1	основные средства, поступившие по инвест. программе		14 147	9 667	5 722
12.1	основные средства, поступившие на праве оперативного управления		65 647	65 997	62 892
12.1	основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения, в том числе		29 965	22 925	18 068
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	180 949	176 766	159 104
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
П4	Кредиторская задолженность	1520	8 598	2 270	820
П4.3	авансы полученные		24	-	5
П4.3	прочие кредиторы		477	216	273
П4.3	расчеты с бюджетом по налогам и сборам		453	6	2
П4.3	расчеты по страховым взносам		879	622	3
П4.3	расчеты с персоналом		5 292	969	-
П4.3	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 474	457	536
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 165	6 830	6 723
6	оценочные обязательства		10 165	6 830	6 723
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 763	9 100	7 543

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	199 712	185 866	166 647

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	202 100	188 670
	медицинские услуги финансируемые страховыми организациями		55 454	50 377
	медицинские услуги юридических и физических лиц		146 646	138 293
	Себестоимость продаж	2120	(201 033)	(177 986)
	медицинских услуг финансируемые страховыми организациями		(55 454)	(44 561)
	медицинских услуг юридических и физических лиц		(145 579)	(133 425)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 067	10 684
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 067	10 684
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 172	3 554
	проценты начисленные банком		1 100	988
	доходы прошлых лет		463	2 389
	имущество в аренде		111	45
	возмещение убытков		80	-
	возмещение затрат от сотрудников		320	-
	материальные ценности после демонтажа		39	-
	доходы от сдачи металлолома		39	-
	резерв по сомнительным долгам (восстановлен)		20	-
	прочие доходы		0	133

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(3 101)	(2 966)
	расходы связанные с выбытием и списанием МПЗ		(39)	(-)
	госпошлина, расходы по судебный искам		(133)	(-)
	штрафы, пени, неустойки (в том числе по актам проверки ОМС)		(92)	(-)
	списание просроченной дебиторской задолженности		(71)	(-)
	расходы прошлых лет		(143)	(355)
	прочие расходы		(0)	(86)
	резерв сомнительных долгов		(88)	(815)
	услуги банка		(452)	(349)
	выплаты по коллективному договору		(2 084)	(1 172)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	138	11 272
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(2)	(33)
	штраф, пени, неустойки за нарушение законодательства и законодательства о социальном обеспечении		(2)	(33)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	136	11 239
	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	136	11 239
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	76 177	70 422
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	136	11 239
	Прочие	6250	5 321	9 880
	Всего поступило средств	6200	5 457	21 119
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 912)	(5 649)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(4 912)	(5 649)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(492)	(1 915)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(1 815)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(100)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(492)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(7 040)	(5 132)
	Прочие	6350	(0)	(2 668)
	Всего использовано средств	6300	(12 444)	(15 364)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	69 190	76 177

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 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	213 002	185 433
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 153	129 087
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	47	44
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование ТФОМС и страховых компаний		54 742	40 349
целевое финансирование Учредителя		7 025	11 030
прочие поступления	4119	3 035	4 923
Платежи - всего	4120	(209 699)	(193 362)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 604)	(31 492)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 353)	(119 747)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие налоги и сборы		(712)	(808)
платежи во внебюджетные фонды		(35 289)	(33 379)
прочие платежи	4129	(10 741)	(7 936)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 304	(7 929)
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 2019 г.	За 2018 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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	-	-
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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 304	(7 929)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 738	61 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 041	53 738
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»).