

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1001047966_2019_003_20240505_d23b197a-be2e-4992-85c4-07ffe757711a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	1001047966
КПП	100101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86
Местонахождение (адрес)	185001, г.Петрозаводск, Первомайский р-н, Первомайский пр-кт, д.17
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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2.1	Основные средства	1150	229 871	198 771	187 905
	Основные средства, приобретенные за счет средств целевого финансирования от Учредителя		2 173	2 173	2 173
	Основные средства, поступившие по инвестиционной программе		71 342	59 144	59 226
	Основные средства, поступившие на праве оперативного управления		134 480	115 966	117 853
	Основные средства, приобретенные за счет бюджетного финансирования		11 913	11 913	-
	Основные средства, полученные безвозмездно (по договору пожертвования)		103	103	58
	Основные средства, приобретенные за счет Учреждения		9 860	9 472	8 595
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

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
	Итого по разделу I	1100	229 871	198 771	187 905
II. Оборотные активы					
ПЗ.1	Запасы	1210	4 982	5 433	2 870
	Материалы, в том числе		4 982	5 433	2 870
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П4.1	Дебиторская задолженность	1230	27 944	25 030	26 984
	Резервы сомнительных долгов		(831)	(1 022)	(686)
	Покупатели и заказчики		18 592	16 623	13 507
	Прочая дебиторская задолженность		608	2 474	4 417
	Расчеты со страховыми компаниями по целевому финансированию		9 086	4 542	8 519
	Расчеты ТФОМС		383	472	261
	Авансы выданные		106	1 941	966
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 394	3 999	16 599
	Переводы в пути		46	45	26
	Средства на расчетных счетах		5 306	3 901	16 509
	Средства в кассе		42	53	64
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 320	34 462	46 453
	БАЛАНС	1600	268 191	233 233	234 358
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
П11	Целевые средства	1350	5 067	4 383	15 040

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	229 871	198 771	187 905
	Имущество, полученное по инвестиционной программе		71 342	59 144	59 226
	Имущество, закрепленное на праве оперативного управления		134 480	115 966	117 853
	Использование средств, полученных от Учредителя на приобретение внеоборотных активов		2 173	2 173	2 173
	Основные средства, приобретенные за счет бюджетного финансирования		11 913	11 913	-
	Использование прочего целевого финансирования		103	103	58
	Использование прочего целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		9 860	9 472	8 595
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	234 938	203 154	202 945
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	-	-	-
П4.3	Кредиторская задолженность	1520	26 449	23 474	23 636
	прочие кредиторы		416	2 327	1 894
	задолженность по налогам и сборам		1 898	1 879	1 603
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3 965	4 007	3 098
	задолженность перед персоналом организации		6 923	8 181	6 243
	поставщики и подрядчики		13 247	7 080	10 798

<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>
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Безвозмездно полученные материалы		0	-	-
П10	Оценочные обязательства	1540	6 804	6 605	7 777
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	Резервы сомнительных долгов		0	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 253	30 079	31 413
	БАЛАНС	1700	268 191	233 233	234 358

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
П5	Выручка ⁴	2110	285 025	275 654
П5	по деятельности финансируемой ОМС		109 258	101 181
П5	от оказания медицинских услуг и услуг медицинского сервиса		175 767	174 473
П6	Себестоимость продаж	2120	(285 870)	(272 181)
П6	по деятельности финансируемой ОМС		(109 258)	(101 181)
П6	по медицинским услугам и услугам медицинского сервиса		(176 612)	(171 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(845)	3 473
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(845)	3 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П7	Прочие доходы	2340	4 921	3 323
	возмещение убытков		157	254
	списание просроченной кредиторской задолженности		16	3
	от предоставления имущества в аренду		2 207	1 488
	от возмездной передачи основных средств и иных активов		33	31
	прочие доходы		2 508	1 547

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
П8	Прочие расходы	2350	(3 471)	(6 080)
	прочие расходы		(608)	(1 067)
	резервы сомнительных долгов		(1 016)	(1 928)
	расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов		(33)	(31)
	штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств		(361)	(160)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		(1 036)	(2 419)
	списание просроченной дебиторской задолженности		(9)	(4)
	расходы на услуги банка		(408)	(471)
П5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	605	716
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
П5	Прочее	2460	(66)	(73)
	штрафы за нарушение налогового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, пени, неустойки		(66)	(73)
П5	Чистая прибыль (убыток)	2400	539	643
	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	-	-
П5	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	539	643
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	-	-
	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 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
П11	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 383	15 040
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
П11	Целевые взносы	6220	28 454	24 020
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
П11	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	539	643
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	28 993	24 663
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(14 564)	(8 278)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(14 564)	(8 278)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 925)	(2 651)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 907)	(1 563)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 018)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	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	(0)	(1 088)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(388)	(12 834)
	Прочие	6350	(9 432)	(11 557)
	Всего использовано средств	6300	(28 309)	(35 320)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 067	4 383

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 об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	0	(-)	-	-	-	0
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	-	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	0
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	0	(-)	-	-	-	0
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	-	0
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	0
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	0	(-)	-	-	-	0

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	8	0	0	0
после корректировок	3501	8	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	-	-	-	

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	302 774	299 237
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	174 241	170 760
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 202	2 310
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	126 331	126 167
Платежи - всего	4120	(300 991)	(298 472)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 528)	(61 689)
в связи с оплатой труда работников	4122	(240 031)	(221 107)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(13 432)	(15 676)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 783	765
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(388)	(13 365)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(388)	(13 365)
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	(388)	(13 365)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 395	(12 600)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 999	16 599

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 394	3 999
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»).