

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1001047966_2023_000_20240504_42e1195a-a290-4c4a-9999-3336e838a3d5
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 04.05.2024	
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, Карелия Респ, г.о. Петрозаводский, г Петрозаводск, р-н Первомайский, пр-кт Первомайский, д. 17
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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	197 002	77 615	264 872
	Основные средства, приобретенные за счет прочего финансирования		2 395	3 045	3 757
	Основные средства, приобретенные за счет бюджетного финансирования		23	1 048	11 913
	Основные средства, полученные безвозмездно (по договору пожертвования)		0	-	45
	Основные средства, приобретенные за счет Учреждения		16 962	2 280	10 680
	Основные средства, приобретенные за счет средств целевого финансирования от Учредителя		0	-	2 173
	Основные средства, поступившие по инвестиционной программе		117 733	26 311	82 012
	Основные средства, поступившие на праве оперативного управления		59 889	44 930	154 292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-

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
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 362	-	-
	ППА (лизинг)		3 362	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 364	77 615	264 872
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	3 992	2 220	3 705
	материалы		3 992	2 220	3 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 387	38 233	28 686
	Резервы сомнительных долгов		(829)	(830)	(837)
	Покупатели и заказчики		25 987	28 279	19 954
	Прочая дебиторская задолженность		1 810	907	320
	Расчеты со страховыми компаниями по целевому финансированию		7 800	8 413	8 613
	Расчеты ТФОМС		102	129	144
	Авансы выданные		1 517	1 335	492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 808	7 395	8 159
	Переводы в пути		0	103	30
	Средства на расчетных счетах		9 596	7 113	7 893
	Средства в кассе		212	178	235
	Прочие оборотные активы	1260	15	15	-
	Итого по разделу II	1200	50 202	47 863	40 550
	БАЛАНС	1600	250 566	125 478	305 422
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-

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
	Целевые средства	1350	11 852	21 100	15 674
	Целевое финансирование из бюджета и внебюджетных фондов		0	-	-
	Прочее целевое финансирование и поступления		0	-	-
	Целевые средства (прибыль/убыток)		11 852	-	15 674
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	198 125	77 615	264 872
	Прочие внеоборотные активы (ППА)		1 123	-	-
	Основные средства, приобретенные за счет прочего финансирования		2 395	3 045	3 757
	Основные средства, приобретенные за счет бюджетного финансирования		23	1 048	11 913
	Использование прочего целевого финансирования		0	-	45
	Использование прочего целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		16 962	2 280	10 680
	Имущество, полученное по инвестиционной программе		117 733	26 311	82 012
	Имущество, закрепленное на праве оперативного управления		59 889	44 930	154 292
	Использование средств, полученных от Учредителя на приобретение внеоборотных активов		0	-	2 173
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	209 977	98 715	280 546
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 081	-	-
	обязательства (лизинг)		1 081	-	-

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
	Итого по разделу IV	1400	1 081	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 351	26 763	22 675
	прочие кредиторы		735	295	381
	задолженность по налогам и сборам		2 670	2 063	2 565
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		9 783	11 575	5 483
	задолженность перед персоналом организации		10 944	7 486	9 601
	поставщики и подрядчики		14 218	5 344	4 645
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	0	-	2 201
	Прочие обязательства	1550	1 158	-	-
	обязательства (лизинг)		1 158	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 509	26 763	24 876
	БАЛАНС	1700	250 566	125 478	305 422

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	400 909	333 282
	Себестоимость продаж	2120	(315 319)	(248 631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85 591	84 651
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(82 496)	(79 345)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 095	5 306
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(244)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 073	4 656
	Прочие расходы	2350	(7 546)	(3 692)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	378	6 270
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	378	6 270
	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 периода⁷	2500	378	6 270

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
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 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	-	-
	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	21 100	15 674
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	20 096	30 337
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	378	6 270
	Прочие	6250	0	324
	Имущество, закрепленное на праве оперативного управления. Материалы		0	324
	Всего поступило средств	6200	20 474	36 931
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(21 281)	(21 028)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(21 281)	(21 028)
	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(8 441)	(10 477)
	Расходы социального характера		(8 441)	(10 477)
	Всего использовано средств	6300	(29 723)	(31 505)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	11 852	21 100

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	436 090	365 532
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 632	225 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 253	3 693
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование от страховых компаний по программе ОМС		143 237	101 010
Целевое финансирование КТФОМС		1 321	1 126
Целевое финансирование по смете ОАО "РЖД"		20 096	30 279
Прочие целевые поступления		0	-
Целевое финансирование из ФСС		0	-
прочие поступления	4119	4 551	3 940
Платежи - всего	4120	(433 677)	(366 297)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 552)	(64 590)
в связи с оплатой труда работников	4122	(218 129)	(222 509)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи во внебюджетные фонды		(502)	(60 720)
НДС, прочие налоги и сборы		(115 347)	(2 727)
прочие платежи	4129	(15 147)	(15 751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 413	(764)
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	2 413	(764)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 395	8 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 808	7 395
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»).