

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0313004765_2020_000_20240501_68d4dcde- ea9d-4644-a205-506b6a54ad58
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ТАКСИМО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	0313004765
КПП	031301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	671561, Бурятия Респ, пгт.Таксимо, ул.Советская, д.12
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	42 979	35 417	32 574
	Основные средства, полученные безвозмездно		53	53	53
	Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения		4 489	3 834	2 211
	Основные средства, приобретенные за счет финансирования ФОМС и страховых организаций		75	75	75
	Основные средства, приобретенные за счет прочего финансирования		367	367	367
	Основные средства, приобретенные за счет целев. финансирования от Учредителя		2 520	2 520	2 520
	Основные средства, поступившие по инвестпрограмме		18 194	11 287	9 327
	Основные средства, поступившие на праве оперативного управления		17 281	17 281	18 021
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 979	35 417	32 574
II. Оборотные активы					
3	Запасы	1210	3 674	2 704	2 769
	Материалы		3 674	2 704	2 769
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	2 912	4 046	2 331
	Прчая краткосрочная дебиторская задолженность		10	27	20
	Задолженность покупателей и заказчиков		1 791	3 228	1 882
	Расчеты по целевому финансированию с Учредителем		0	45	-
	Расчеты со страховыми организациями по ОМС		1 057	715	314
	Авансы выданные		54	31	115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 086	5 411	5 226
	Расчетный счет		4 081	5 410	5 215
	Касса		5	1	11
	Прочие оборотные активы	1260	108	145	123
	Расходы будущих периодов		108	145	123
	Итого по разделу II	1200	10 780	12 306	10 449
	БАЛАНС	1600	53 759	47 723	43 023
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	8 275	8 580	7 564
	Целевое финансирование от учредителя		0	-	-
	Прибыль от деятельности, приносящей доход		8 275	8 580	7 564

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
12	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	42 979	35 417	32 574
	Основные средства, полученные безвозмездно		53	53	53
	Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения		4 489	3 834	2 211
	Основные средства, приобретенные за счет прочего финансирования		367	367	367
	Основные средства, приобретенные за счет финансирования ФОМС и страховых организаций		75	75	75
	Основные средства, приобр. за счет целевого финансирования от Учредителя		2 520	2 520	2 520
	Основные средства, поступившие по инвест. программе		18 194	11 287	9 327
	Основные средства, поступившие на праве оперативного управления		17 281	17 281	18 021
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	51 254	43 997	40 138
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	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4.3	Кредиторская задолженность	1520	2 004	877	425
	Прочие кредиторы		1 288	5	12
	Авансы полученные		0	-	-
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		311	218	191
	Расчеты с государственными и внебюджетными фондами		0	-	-
	Расчеты с персоналом учреждения		7	38	5
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		398	616	217
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	501	2 849	2 460
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 505	3 726	2 885
	БАЛАНС	1700	53 759	47 723	43 023

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
5	Выручка ⁴	2110	45 531	46 612
	Деятельность финансируемая ОМС		12 969	17 548
	Прочая деятельность		1 783	1 624
	Оказание медицинских услуг и услуг медицинского сервиса		30 779	27 440
6	Себестоимость продаж	2120	(42 414)	(42 758)
	Деятельность финансируемая ОМС		(12 809)	(15 533)
	Прочая деятельность		(1 735)	(1 354)
	По медицинским услугам и услугам медицинского сервиса		(27 870)	(25 871)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 117	3 854
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 117	3 854
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7	Прочие доходы	2340	644	657
	Восстановление оценочных обязательств		8	-
	Проценты, начисленные банками		202	351
	Прочие доходы		191	78
	Исправление несущественных ошибок прошлых лет		0	36
	Списание просроченной кредиторской задолженности		0	7
	Доходы от предоставления имущества в аренду		243	185

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
8	Прочие расходы	2350	(2 379)	(980)
	Расходы по искам		(1 288)	(-)
	Штрафы страховых организаций		(58)	(185)
	Возмещение убытков		(6)	(-)
	Прочие		(52)	(229)
	Резерв по сомнительным долгам		(0)	(22)
	Списание просроченной дебиторской задолженности		(0)	(-)
	Исправление несущественных ошибок прошлых лет		(5)	(131)
	Услуги банков		(44)	(19)
	Расходы, связанные со списанием основных средств		(0)	(-)
	Выплаты по колдоговору		(926)	(394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 382	3 531
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 033)	(848)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 033)	(848)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	-
	Штрафы, пени		0	-
	Прибыль от реализации программ целевого финансирования		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	349	2 683
	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	349	2 683
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 580	7 564
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	349	2 683
	Прочие	6250	22 419	8 613
	Имущество на праве оперативного управления		1 169	-
	Имущество, поступившее по инвестпрограмме		0	-
	Целевое финансирование от Учредителя		21 250	8 613
	Всего поступило средств	6200	22 768	11 296
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(654)	(1 667)
	Прочие	6350	(22 419)	(8 613)
	Всего использовано средств	6300	(23 073)	(10 280)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	8 275	8 580

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 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 501	54 939
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 061	45 729
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	318	247
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 122	8 963
Платежи - всего	4120	(69 171)	(53 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 724)	(10 693)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 135)	(31 221)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(17 312)	(11 174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(670)	1 851
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	(655)	(1 666)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(655)	(1 666)
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	(655)	(1 666)
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	(1 325)	185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 411	5 226

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 086	5 411
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-

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»).