

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729071411_2022_002_20240524_68b7fb0f-5810-465c-bdd2-cde94637c6bf
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	7729071411
КПП	770101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	101000, Москва г, ул Маросейка, 7/8, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	70	96	121
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 223 244	3 368 160	3 333 653
	незавершенные капитальные вложения		12 760	6 337	53 928
	права пользования активом (ППА)		213 444	228 154	0
	основные средства переданные в аренду		26 253	16 466	17 181
	основные средства в организации		970 787	3 117 203	3 262 544
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	884 225	-	34
	вклад в уставный капитал		400 581	-	-
	акции		483 644	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	331 202	276 375	238 652
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 438 741	3 644 631	3 572 460
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	39 463	71 011	84 173
	расходы будущих периодов		1 036	4 217	7 341
	товары		697	4 795	11 109
	материалы		37 730	61 999	65 723
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	4	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	144 962	188 197	168 715
	прочая дебиторская задолженность		31 194	52 776	38 945
	выданный беспроцентный займ		90 000	90 000	90 000
	расчеты по соц.страхованию		1 102	1 118	11 323
	расчеты по налогам и сборам		12 753	1 252	11 156
	расчеты по авансам выданным		8 221	10 290	12 639
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 692	32 761	4 652
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	585 108	1 103 099	982 548
	переводы в пути		312	814	1 780
	денежные средства на валютном счете		26	28	28
	денежные средства в кассе		3 677	1 597	2 527
	денежные средства на краткосрочных депозитах		200 000	-	500 000
	денежные средства на расчетных счетах		381 093	1 100 660	478 213
	Прочие оборотные активы	1260	30 811	1 932	464
	долгосрочные активы к продаже		30 224	-	-
	расходы на страхование		587	1 932	464
	Итого по разделу II	1200	800 344	1 364 243	1 235 900
	БАЛАНС	1600	3 239 085	5 008 874	4 808 360
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 700	7 700	7 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	979 982	470 503	454 674
	хозведение сверх вклада в УК		979 982	470 503	454 674

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	3 890	3 890	366
	резервный фонд, образованный в соответствии с учредительными документами		3 890	3 890	366
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 830 809	4 044 215	4 087 201
	Итого по разделу III	1300	2 822 381	4 526 308	4 549 941
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 689	45 631	324
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	247 518	226 943	-
	гос помощь на финансирование капитальных затрат		29 492	-	-
	арендные обязательства		218 026	226 943	-
	Итого по разделу IV	1400	290 207	272 574	324
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 844	174 355	223 395
	прочая кредиторская задолженность		27 086	25 829	16 810
	расчеты с учредителем по выплате дохода		0	15 103	0
	расчеты по соц.страхованию		10 279	15 945	14 839
	расчеты по налогам и сборам		6 050	25 078	21 907
	расчеты по оплате труда		0	10	0
	расчеты по авансам полученным		29 883	63 164	138 755
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 546	29 226	31 084
	Доходы будущих периодов	1530	3 025	2 698	-
	гос. помощь на финансирование текущих расходов		3 025	2 698	-
	Оценочные обязательства	1540	24 272	31 729	34 700
	резервы на оплату отпусков		24 272	31 729	34 700
	Прочие обязательства	1550	356	1 210	-
	арендные обязательства		356	1 210	-
	Итого по разделу V	1500	126 497	209 992	258 095

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	3 239 085	5 008 874	4 808 360

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	611 933	947 220
	Себестоимость продаж	2120	(780 845)	(1 379 227)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(168 912)	(432 007)
	Коммерческие расходы	2210	(43 748)	(65 872)
	Управленческие расходы	2220	(224 546)	(219 673)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(437 206)	(717 552)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	74 005	32 246
	Проценты к уплате	2330	(24 606)	(-)
	Прочие доходы	2340	542 082	1 034 185
	Прочие расходы	2350	(329 657)	(279 159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(175 382)	69 720
	Налог на прибыль ⁵	2410	107 251	(19 369)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(9 674)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	107 251	(9 695)
	Прочее	2460	(50 217)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(118 348)	50 343
	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	(118 348)	50 343

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	7 700	(-)	454 674	366	4 087 201	4 549 941
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	15 829	-	50 344	66 173
в том числе:	3211	X	X	X	X	50 344	50 344
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	15 829	X	-	15 829
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(89 806)	(89 806)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(74 703)	(74 703)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(15 103)	(15 103)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	3 524	(3 524)	X
Изменение резервного капитала							

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 2021 г.	3200	7 700	(-)	470 503	3 890	4 044 215	4 526 308
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	512 441	-	-	512 441
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	512 441	X	-	512 441
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(2 554)	(-)	(2 213 814)	(2 216 368)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(118 348)	(118 348)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2 554)	X	(2 095 466)	(2 098 020)
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	(408)	-	408	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	7 700	(-)	979 982	3 890	1 830 809	2 822 381

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	4 794 566	50 344	(12 664)	4 832 246
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	(61 313)	(61 313)
исправлением ошибок	3420	(244 625)	0	0	(244 625)
после корректировок	3500	4 549 941	50 344	(73 977)	4 526 308
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 747 644	50 344	(32 017)	4 765 971
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(415 818)	0	(61 313)	(477 131)
исправлением ошибок	3421	(244 625)	0	0	(244 625)
после корректировок	3501	4 087 201	50 344	(93 330)	4 044 215
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	46 922	0	19 353	66 275
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	415 818	0	0	415 818
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	462 740	0	19 353	482 093
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 854 898	4 529 006	4 549 941	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	882 102	1 865 894
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	641 664	836 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 467	8 825
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	230 971	1 020 258
Платежи - всего	4120	(1 312 042)	(1 729 282)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(540 160)	(701 790)
в связи с оплатой труда работников	4122	(645 836)	(900 739)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(9 674)	(-)
прочие платежи	4129	(116 372)	(126 753)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(429 940)	136 612
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	80 034
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	34
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	80 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 946)	(96 095)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 346)	(16 095)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 600)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(80 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 946)	(16 061)
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	(15 103)	(-)
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	(15 103)	(-)
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	(15 103)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(517 989)	120 551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 103 099	982 548

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	585 108	1 103 099
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	-

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»).