

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729071411_2023_001_20240604_bb787856-d46b-4f24-8464-e305ded43b5f
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 04.06.2024	
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 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	45	70	96
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 843 390	1 223 244	3 368 160
	незавершенные капитальные вложения		12 732	12 760	6 337
	права пользования активом (ППА)		179 096	213 444	228 154
	основные средства переданные в аренду		28 442	26 253	16 466
	основные средства в организации		1 623 120	970 787	3 117 203
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	975 934	884 225	-
	вклад в уставный капитал		492 290	400 581	-
	акции		483 644	483 644	-
	Отложенные налоговые активы	1180	396 359	331 202	276 375
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 215 728	2 438 741	3 644 631
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	31 815	39 463	71 011
	расходы будущих периодов		935	1 036	4 217
	товары		1 188	697	4 795
	материалы		29 692	37 730	61 999
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48	0	4

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
	Дебиторская задолженность	1230	13 766	144 962	188 197
	прочая дебиторская задолженность		2 297	31 194	52 776
	выданный беспроцентный займ		0	90 000	90 000
	расчеты по соц.страхованию		967	1 102	1 118
	расчеты по налогам и сборам		2 190	12 753	1 252
	расчеты по авансам выданным		7 749	8 221	10 290
	расчеты с покупателями и заказчиками		563	1 692	32 761
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	501 158	585 108	1 103 099
	переводы в пути		278	312	814
	денежные средства на валютном счете		0	26	28
	денежные средства в кассе		1 170	3 677	1 597
	денежные средства на краткосрочных депозитах		0	200 000	-
	денежные средства на расчетных счетах		499 710	381 093	1 100 660
	Прочие оборотные активы	1260	205 941	30 811	1 932
	долгосрочные активы к продаже		195 281	30 224	-
	расходы на страхование		10 660	587	1 932
	Итого по разделу II	1200	752 728	800 344	1 364 243
	БАЛАНС	1600	3 968 456	3 239 085	5 008 874
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 048	7 700	7 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 822 052	979 982	470 503
	хозведение сверх вклада в УК		1 822 052	979 982	470 503

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
	Резервный капитал	1360	3 890	3 890	3 890
	резервный фонд, образованный в соответствии с учредительными документами		3 890	3 890	3 890
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 591 924	1 830 809	4 044 215
	Итого по разделу III	1300	3 467 914	2 822 381	4 526 308
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 820	42 689	45 631
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	215 300	247 518	226 943
	гос помощь на финансирование капитальных затрат		27 234	29 492	-
	арендные обязательства		188 066	218 026	226 943
	Итого по разделу IV	1400	258 120	290 207	272 574
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	217 653	98 844	174 355
	прочая кредиторская задолженность		35 872	27 086	25 829
	расчеты с учредителем по выплате дохода		0	0	15 103
	расчеты по соц.страхованию		10 081	10 279	15 945
	расчеты по налогам и сборам		31 786	6 050	25 078
	расчеты по оплате труда		212	0	10
	расчеты по авансам полученным		122 904	29 883	63 164
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 798	25 546	29 226
	Доходы будущих периодов	1530	1 287	3 025	2 698
	гос. помощь на финансирование текущих расходов		1 287	3 025	2 698
	Оценочные обязательства	1540	23 248	24 272	31 729
	резервы на оплату отпусков		23 248	24 272	31 729
	Прочие обязательства	1550	234	356	1 210
	арендные обязательства		234	356	1 210
	Итого по разделу V	1500	242 422	126 497	209 992

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	3 968 456	3 239 085	5 008 874

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	637 060	611 933
	Себестоимость продаж	2120	(582 907)	(780 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 153	(168 912)
	Коммерческие расходы	2210	(37 766)	(43 748)
	Управленческие расходы	2220	(194 115)	(224 546)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(177 728)	(437 206)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40 028	74 005
	Проценты к уплате	2330	(21 384)	(24 606)
	Прочие доходы	2340	205 160	542 082
	Прочие расходы	2350	(336 723)	(329 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(290 647)	(175 382)
	Налог на прибыль ⁵	2410	58 804	107 251
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	58 804	107 251
	Прочее	2460	(309)	(50 217)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(232 152)	(118 348)
	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	(232 152)	(118 348)

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 об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	7 700	(-)	470 503	3 890	4 044 215	4 526 308
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	512 441	-	-	512 441
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	512 441	X	-	512 441
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)	-	(2 554)	(-)	(2 213 814)	(2 216 368)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(118 348)	(118 348)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(2 554)	X	(2 095 466)	(2 098 020)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(408)	-	408	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	7 700	(-)	979 982	3 890	1 830 809	2 822 381
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	42 348	-	883 404	-	189 478	1 115 230
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	880 790	X	-	880 790
дополнительный выпуск акций	3314	41 334	-	-	X	X	41 334
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	1 014	-	2 614	-	189 478	193 106
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(41 334)	(-)	(428 363)	(469 697)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(232 152)	(232 152)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(41 334)	X	(-)	(41 334)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	(196 211)	(196 211)
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 2023 г.	3300	50 048	(-)	1 822 052	3 890	1 591 924	3 467 914

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	4 526 308	(121 310)	(1 582 617)	2 822 381
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 526 308	(121 310)	(1 582 617)	2 822 381
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 044 215	(118 348)	(2 095 058)	1 830 809
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 044 215	(118 348)	(2 095 058)	1 830 809
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	470 503	(2 962)	512 441	979 982
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	470 503	(2 962)	512 441	979 982
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	3 496 435	2 854 898	4 529 006	

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	772 690	882 102
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	634 069	641 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 811	9 467
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
прочие поступления	4119	123 810	230 971
Платежи - всего	4120	(1 057 551)	(1 312 042)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(455 547)	(540 160)
в связи с оплатой труда работников	4122	(487 440)	(645 836)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 539)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(9 674)
прочие платежи	4129	(95 025)	(116 372)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(284 861)	(429 940)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	256 698	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	256 698	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 796)	(72 946)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 883)	(71 346)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(1 600)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(34 913)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	200 902	(72 946)
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	(0)	(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	(0)	(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	0	(15 103)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(83 959)	(517 989)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	585 108	1 103 099

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	501 158	585 108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	(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»).