

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2315109559_2021_000_20240502_a5536168-1007-46d8-b852-e4543c2007a5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА НОВОРОССИЙСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	2315109559
КПП	231501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	353906, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко, д. 8
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	39	39	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	298 796	274 420	116 066
1158	основные средства полученные безвозмездно		390	-	-
1157	основные средства, приоб за счет средств учреждения		27 964	27 771	26 153
1155	основные средства приоб.за счет прочего финансирования		2 180	2 180	2 180
1152	основные средства, поступившие по инвест. программе		185 965	185 965	29 221
1151	основные средства поступившие на праве оперативного управления		82 297	58 504	58 512
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	298 835	274 459	116 105
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	11 764	9 233	4 076
1212	затраты в незавершенном производстве(издержки обращения)		216	-	-
1211	материалы		11 548	9 233	4 076

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 501	18 476	24 501
1238	прочая задолженность не исполненная в срок		0	-	482
1237	прочая дебиторская задолженность		9 181	8 280	6 710
1236	расчеты с прочими юридическими лицами		5 344	3 399	4 985
1235	расчеты со структур.подр и ДЗО		559	1 052	539
1234	расчеты со страховыми орг-ми по ДМС		5 835	1 299	8 247
1233	расчеты со страховыми орг-ми и ТФОМС по финансированию		661	3 345	1 912
1232	авансы выданные		921	1 101	1 626
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 415	3 304	997
1254	переводы в пути		17	9	3
1252	средства на расчетных счетах		1 387	3 265	978
1251	средства в кассе		11	30	16
	Прочие оборотные активы	1260	1 382	328	128
1261	расходы будущих периодов		1 382	328	128
	Итого по разделу II	1200	37 062	31 341	29 702
	БАЛАНС	1600	335 897	305 800	145 807
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	0	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 536	7 816	8 245
1354	целевое финансирование Учредителя		0	-	150
1353	прочее целевое финансирование		63	576	-
1352	целевые средства(прибыль, убыток)		6 473	6 501	8 095
	Резервный капитал	1360	298 835	274 459	116 105
1358	ОС полученные безвозмездно		390	-	-
1365	прочие внеоборотные активы (НМА)		39	39	39
1364	основные средства приобретенные за счет средств Учреждения		27 964	27 771	26 153
1363	основные средства приобретенные за счет прочего финансирования		2 180	2 180	2 180
1362	основные средства поступившие по инвест программе		185 965	185 965	29 221
1361	основные средства поступившие на праве оперативного оперативного управления		82 297	58 504	58 512
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	305 371	282 275	124 350
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	28 266	22 183	20 369
1526	прочие кредиторы		636	75	183
1525	авансы полученные		28	1	21
1524	расчеты с бюджетом по налогам и сборам		2 436	1 343	1 833
1523	расчеты с гос.внебюджетными фондами		1 906	-	1 787
1522	расчеты с персоналом учреждения		2 828	555	397
1521	расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 432	20 209	16 148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 260	1 342	1 088
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 526	23 525	21 457
	БАЛАНС	1700	335 897	305 800	145 807

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	155 943	136 136
	по деятельности финансируемой ОМС		38 322	35 263
	от оказания мед.услуг и услуг мед.сервиса		117 621	100 873
	Себестоимость продаж	2120	(119 477)	(135 194)
	по деятельности финансируемой ОМС		(38 322)	(35 263)
	по мед.деятельности и услугам ме.сервиса		(81 155)	(99 931)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 466	942
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(32 659)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 807	942
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 646	3 637
	прочие доходы		29	139
	прибыль прошлых лет		863	565
	признанный доход от безвозмездных поступлений имущества и денежных средств		82	137
	штрафы,пени,неустойки		171	-
	восстановление оценочных обязательств		1 342	1 088
	проценты начисленные банком		0	5
	списание просроченной кредиторской задолженности		374	-
	доходы от предоставления в аренду		785	1 703

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(7 081)	(3 948)
	прочие расходы		(405)	(261)
	отчисления в профсоюз за счет прибыли		(501)	(-)
	госпошлины		(0)	(24)
	убытки прошлых лет		(2 150)	(1 902)
	соц поддержка по договорам целевого обучения		(8)	(-)
	материальная помощь		(231)	(-)
	социальные выплаты по кол. договору		(0)	(131)
	штрафы, пени, неустойки		(799)	(91)
	формирование оценочных обязательств		(2 260)	(1 342)
	расходы на услуги банка		(228)	(196)
	списание просроченной дебиторской задолженности		(119)	(-)
	резервы по сомнительным долгам		(380)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	372	631
	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	372	631
	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	372	631
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	7 816	7 414
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	9 896	7 678
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	372	631
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	10 268	8 309
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(10 002)	(6 154)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(10 002)	(6 154)
	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	(-)	(-)
	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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 145)	(359)
	Прочие	6350	(400)	(1 394)
	Всего использовано средств	6300	(11 547)	(7 907)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	6 537	7 816

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 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	161 285	146 222
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 898	102 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование от Учредителя		9 302	6 004
целевое финансирование от ТФОМС		41 003	33 576
прочие поступления	4119	82	3 683
Платежи - всего	4120	(163 174)	(143 915)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 597)	(47 254)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 001)	(68 207)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи во внебюджетные фонды		(24 166)	(17 221)
прочие налоги и сборы		(1 316)	(8 223)
прочие платежи	4129	(3 094)	(3 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 889)	2 307
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 889)	2 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 304	997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 415	3 304
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»).