

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1901063791_2023_001_20240502_3f4d717a-3003-49a9-8c33-0c197ce73321
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА АБАКАН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1901063791
КПП	190101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	655011, Хакасия Респ, г Абакан, ул Кошурникова, 23а
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 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	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	57 602	65 658	157 932
	ОС, полученные безвозмездно		0	0	0
	приобрет. за счет средств учреждения		1 404	1 300	18 523
	Приобрет. за счет финанс. ФОМС и СК		0	0	0
	приобрет. за счет бюджет. финанс.		0	0	0
	приобрет. за счет цел.финанс. от Учредителя		0	0	3 884
	по инвестиционной программе		13 837	19 734	46 371
	поступившие на праве опер. управления		42 361	44 624	89 154
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	952	0	0
	Итого по разделу I	1100	58 554	65 658	157 932
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 272	2 647	2 745
	Материалы		2 273	2 647	2 745
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0

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	23 781	16 512	16 471
	прочие		3 397	464	324
	авансы		667	398	509
	расчеты с покупателями и заказчиками		19 717	15 650	15 638
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 793	16 580	9 140
	Прочие оборотные активы	1260	403	0	0
	расходы будущих периодов		403	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 249	35 739	28 356
	БАЛАНС	1600	99 803	101 397	186 288
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	0	0	0
	Целевой капитал	1320	0	0	0
	Целевые средства	1350	26 543	20 891	19 936
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	57 602	65 658	157 932
	ОС, полученные безвозмездно		0	0	0
	ОС, за счет приб. от деят. прин. доход		1 404	1 300	18 523
	ОС, приобр. за счет фин. ФОМС и СК		0	0	0
	ОС, приобр. за счет бюдж. финанс.		0	0	0
	ОС, приобр. за сч.цел.фин. от Учред		0	0	3 884
	ОС, поступ. по инвестпрограмме		13 837	19 734	46 371
	ОС, поступ. на праве опер. управл.		42 361	44 624	89 154
	Резервный и иные целевые фонды	1370	0	0	0
	Итого по разделу III	1300	84 145	86 549	177 868
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0

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
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	11 823	14 848	7 998
	прочие кредиторы		412	327	185
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		2 990	1 540	1 415
	Расчеты с гос.внебюджетными фондами		3 345	8 463	2 368
	расчеты с персоналом учреждения		3 534	2 945	2 879
	Расчеты с поставщик. и подрядчик.		1 542	1 573	1 151
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	3 835	0	422
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	15 658	14 848	8 420
	БАЛАНС	1700	99 803	101 397	186 288

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	197 929	158 641
	по деятельности, финансируемой ОМС		37 704	40 217
	от прочей деятельности		7 035	5 246
	от оказания медицинских услуг		153 190	113 178
	Себестоимость продаж	2120	(167 705)	(132 222)
	по деятельности, финансируемой ОМС		(41 453)	(40 217)
	от прочей деятельности		(7 035)	(5 246)
	от оказания медицинских услуг		(119 217)	(86 759)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 224	26 419
	Коммерческие расходы	2210	(330)	(176)
	Управленческие расходы	2220	(25 104)	(25 165)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 790	1 078
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	4 440	3 399
	Прочие расходы	2350	(2 592)	(3 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 638	1 197
	Налог на прибыль ⁵	2410	0	0
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 638	1 197
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	6 638	1 197
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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	20 891	19 936
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	0	0
	Членские взносы	6215	0	0
	Целевые взносы	6220	0	0
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	6 638	1 197
	Прочие	6250	10 901	9 988
	Всего поступило средств	6200	17 539	11 185
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(0)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(0)	(0)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(0)
	иные мероприятия	6313	(0)	(0)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9 166)	(6 036)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 942)	(5 634)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(268)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(224)	(134)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(0)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(0)	(0)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(986)	(242)
	Прочие	6350	(1 735)	(3 952)
	Всего использовано средств	6300	(11 887)	(10 230)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	26 543	20 891

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	211 366	174 076
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 703	116 654
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 104	3 467
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
целевые средства от учредителя		11 096	9 988
целевое финансирование от деятельности ОМС		35 410	40 770
прочие поступления	4119	4 053	3 197
Платежи - всего	4120	(212 181)	(166 395)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 572)	(24 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(130 317)	(107 039)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(52 292)	(34 839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(815)	7 681
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	0	0

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(986)	(242)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(986)	(242)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
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	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(986)	(242)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	14	0
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 787)	7 439

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 580	9 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 793	16 580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	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»).