

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7203162031_2021_001_20240501_3f84f270-08c2-4c95-9ce6-16ce802c4f9f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИКЛИНИКА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИМ. Е.М. НИГИНСКОГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	7203162031
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86
Местонахождение (адрес)	625026, Тюменская обл, г Тюмень, ул Мельникайте, 89 , А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	358 789	304 616	305 355
	Земельные участки		39 541	39 541	39 541
	Здания		242 181	218 957	213 053
	Транспортные средства		703	1 028	1 352
	Офисное оборудование		245	566	505
	Другие виды основных средств		0	0	3
	Производственный и хозяйственный инвентарь		1 513	1 870	2 347
	Машины и оборудование		74 605	42 654	48 554
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 034	15 034	15 034
	АО "ГМСК" Заполярье"		15 002	15 002	15 002
	ООО "ЦВМН" Ахманка"		32	32	32
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	373 823	319 650	320 389

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	12 369	14 327	9 453
	Топливо		7	7	5
	Специальная одежда и медицинский инвентарий		22	292	191
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности		69	226	74
	Прочие материалы		376	699	527
	Запасные части к медицинскому оборудованию		124	249	62
	Материалы		11 771	12 854	8 594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 993	17 518	34 921
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		53	50	1 053
	Расчеты за оказанные медицинские услуги		18 298	15 393	31 724
	Расчеты по страховым взносам		0	0	976
	Расчеты по налогам и сборам		131	208	70
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		904	1 259	583
	Долгосрочная дебиторская задолженность		606	608	515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 643	74 816	50 361
	Переводы в пути		139	159	240
	Расчетные счета		87 297	74 477	49 977
	Касса организации		207	180	144
	Прочие оборотные активы	1260	2 710	3 578	2 363
	Годовая подписка		130	111	3
	Страхование имущества		9	13	32
	Неисключительные права на программы		2 571	3 454	2 328
	Итого по разделу II	1200	122 715	110 239	97 098
	БАЛАНС	1600	496 538	429 889	417 487

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	343 076	313 506	313 506
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	37 401	37 401	37 401
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 478	69 379	46 045
	Итого по разделу III	1300	440 955	420 286	396 952
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	51 577	7 439	18 180
	Долгосрочная кредиторская задолженность		74	70	25
	Задолженность перед прочими кредиторами		206	162	139
	Задолженность по заработной плате (срок выплаты за декабрь 2019-10.01.2020)		3 509	0	8 774
	Задолженность перед ИФНС) (срок выплаты за декабрь 2019-10.01.2020)		6 388	6 260	7 910
	Задолженность перед покупателями и заказчиками		799	482	1 061
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		40 601	464	271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 006	2 164	2 355
	Резерв на оплату отпусков		4 006	2 165	2 355

<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>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 583	9 603	20 535
	БАЛАНС	1700	496 538	429 889	417 487

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	403 712	354 459
	Выручка за сдачу площадей в аренду под общепит		59	59
	Выручка за оказание медицинских услуг		403 653	354 400
	Себестоимость продаж	2120	(292 650)	(242 902)
	Лабораторные исследования		(4 722)	(2 537)
	Услуги по литью стоматологических расходных материалов, освидетельствование пациентов		(123)	(313)
	Сервисное обслуживание и ремонт оборудования		(7 767)	(5 500)
	Списание медикаментов		(47 085)	(38 483)
	Списание материалов		(3 409)	(1 785)
	Оплата труда		(167 007)	(139 037)
	Страховые взносы		(48 935)	(40 739)
	Амортизация		(13 602)	(14 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111 062	111 557
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	(78 699)	(65 714)
	Медицинское освидетельствование работников		(285)	(328)
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследования и прочее		(771)	(374)
	Транспортные расходы, почтовые, курьерские услуги		(118)	(89)
	Прочее		(524)	(639)
	Неисключительные права на программы, информационно-консультационные услуги		(3 611)	(3 209)
	Поверка медицинских аппаратов		(361)	(351)
	Сопровождение сайта, СМС-оповещение, хостинг		(185)	(28)
	Услуги по ремонту и обслуживанию автомашин, кондиционеров, обслуживание системы отопления, горячего водоснабжения, текущий ремонт и прочее		(7 108)	(4 390)
	Информационные услуги		(400)	(179)
	Вывоз мусора		(802)	(461)
	Аренда гаражей, медицинского имущества		(693)	(950)
	Командировочные расходы		(258)	(0)
	Повышение квалификации		(1 049)	(1 211)
	Страхование имущества		(23)	(49)
	Охрана		(1 843)	(1 773)
	Рекламные услуги		(486)	(379)
	Аудиторские услуги		(250)	(63)
	Услуги интернет		(316)	(315)
	Услуги связи		(588)	(546)
	Налоги		(96)	(89)
	Оплата труда		(30 120)	(25 526)
	Страховые взносы		(8 506)	(7 322)
	Списание материалов		(7 149)	(5 230)
	Коммунальные услуги		(5 817)	(5 347)
	Амортизация		(7 340)	(6 866)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 363	45 843

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Доходы от участия в других организациях	2310	494	96
	Дивиденды АО "ГМСК"Заполярье"		494	96
	Проценты к получению	2320	1 571	1 409
	Проценты на временно свободные денежные средства на р/счете		1 571	1 409
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	4 274	1 255
	Возврат комиссии Эквайера		5	119
	Возмещение страхователем расходов		96	108
	Инвентаризация резерва на оплату отпусков		3 491	1 028
	Компенсация расходов на обучение, при увольнении		69	0
	Проценты за ненадлежащее исполнения обязательств по договору		613	0
	Прочие расходы	2350	(17 051)	(5 464)
	Инвентаризация резерва (отпуск)		(2 293)	(0)
	Благоустройство территории		(98)	(0)
	Госпошлина, услуги нотариуса		(23)	(0)
	Юридические услуги		(119)	(246)
	Судебно-медицинская экспертиза		(0)	(40)
	Списание ОС		(2 186)	(0)
	Детские новогодние подарки		(177)	(166)
	Командировочные расходы		(10)	(5)
	НДС		(103)	(59)
	Проведение праздничных мероприятий		(544)	(226)
	Штрафы, пени, госпошлины, судебные расходы		(103)	(55)
	Договор дарения		(63)	(0)
	Материальная помощь и материальное поощрение с начислением страх. взносов		(1 153)	(869)
	Премия с начислением страх. взносов		(7 981)	(1 579)
	Расходы на услуги банков		(2 198)	(2 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 651	43 139

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	21 651	43 139
	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	21 651	43 139
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 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

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2021 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 2019 г.	3100	313 506	(0)	0	37 401	46 045	396 952
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	43 139	43 139
в том числе:	3211	X	X	X	X	43 139	43 139
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(19 805)	(19 805)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(13 613)	(13 613)
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	(6 192)	(6 192)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	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 2020 г.	3200	313 506	(0)	0	37 401	69 379	420 286
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	29 570	-	-	-	21 651	51 221
в том числе:	3311	X	X	X	X	21 651	21 651
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Вклад в уставной капитал		29 570	-	-	-	-	29 570
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(30 552)	(30 552)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(13 674)	(13 674)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 878)	(16 878)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	343 076	(0)	0	37 401	60 478	440 955

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	440 956	420 286	396 952	

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	403 479	372 288
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	401 060	370 582
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70	70
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 349	1 636
Платежи - всего	4120	(364 934)	(321 102)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 666)	(80 928)
в связи с оплатой труда работников	4122	(270 520)	(236 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(3 748)	(3 735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 545	51 186
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	494	96
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	494	96
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(9 335)	(20 636)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 335)	(20 636)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 841)	(20 540)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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	0	0
Платежи - всего	4320	(16 878)	(6 192)
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	(16 878)	(6 192)
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	(16 878)	(6 192)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 826	24 454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	74 816	50 361

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87 642	74 815
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»).