

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2540105410_2022_004_20240507_85db0341-cabb-42aa-9deb-6225b8add79f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ВЛАДИВОСТОК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	2540105410
КПП	254001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	690003, Приморский край, Владивосток г, Верхнепортовая ул, дом № 25
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ"
ИНН	3308008784
ОГРН/ОГРНИП	1123340002455

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	246 612	669 793	599 123
	Основной средства, поступившие за счет целевого финансирования		3 907	190 816	190 816
	ППА (лизинг)		23 161	-	-
	Авансы, выданные по договору лизинга сроком более 12 месяцев		7 463	4 646	4 327
	Основные средства, полученные безвозмездно		0	49	49
	Основные средства приобретенные счет средств учреждения		35 966	150 805	144 448
	Основные средства, приобретенные за счет ТФОМС и страховых компаний		0	858	928
	Основные средства, поступившие по инвест. программе		125 931	217 059	152 994
	Основной средства, поступившие на праве оперативного управления		50 184	105 559	105 559
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

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
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	226	-	-
	Итого по разделу I	1100	246 838	669 793	599 123
II. Оборотные активы					
2.1	Запасы	1210	14 591	13 239	7 846
	затраты в незавершенном производстве		66	141	-
	материалы		14 525	13 098	7 846
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1,	Дебиторская задолженность	1230	47 573	34 823	25 952
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		22 189	15 738	13 231
	Расчеты с покупателями и заказчиками		24 357	17 379	11 995
	Авансы выданные по договору лизингу, сроком до 12 месяцев		0	1 082	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 027	624	726
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 303	48 410	48 773
	Денежные эквиваленты		23 000	-	-
	Переводы в пути		29	11	30
	Средства на расчетных счетах		18 218	48 381	48 725
	Средства в кассе		56	18	18
	Прочие оборотные активы	1260	465	839	268
	Расходы будущих периодов		465	839	268
	Итого по разделу II	1200	103 932	97 311	82 839
	БАЛАНС	1600	350 770	767 104	681 962
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
9	Целевые средства	1350	51 649	47 667	40 373

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
10	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	223 779	661 882	579 278
	ППА (лизинг)		7 791	-	-
	Основные средства полученные безвозмездно		0	49	49
	Основные средства приобретенные за счет средств учреждения		35 965	147 540	128 931
	Основные средства приобретенные за счет ТФОМС и страховых компаний		0	858	928
	Основные средства поступившие за счет целевого финансирования		3 907	190 816	190 816
	Основные средства поступившие по инвест программе		125 931	217 059	152 994
	Основные средства, поступившие на праве оперативного управления		50 184	105 559	105 559
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	275 428	709 549	619 651
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 223	2 930	3 265
3.3	кредиторская задолженность сроком более 12 месяцев		10 223	2 930	3 265
	Итого по разделу IV	1400	10 223	2 930	3 265
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
3.3	Кредиторская задолженность	1520	41 437	38 869	46 574
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		711	800	787
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 537	7 104	6 846
	Расчеты по оплате труда		13 515	12 439	10 926
	Расчеты по налогам и сборам		4 077	3 767	3 669
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 142	1 950	10
	Расчеты по лизингу сроком менее 12 месяцев		0	3 265	12 252
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 455	9 544	12 084
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	13 889	15 756	12 472
	резерв отпуска		13 889	15 756	12 472
	Прочие обязательства	1550	9 793	-	-
	Обязательства сроком менее 12 месяцев по лизингу		9 793	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 119	54 625	59 046
	БАЛАНС	1700	350 770	767 104	681 962

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела "Капитал и резервы".

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
4	Выручка ⁴	2110	615 816	595 505
5	Себестоимость продаж	2120	(490 581)	(475 896)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	125 235	119 609
	Коммерческие расходы	2210	(447)	(527)
	Управленческие расходы	2220	(94 573)	(92 234)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 215	26 848
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	84	-
	Проценты к уплате	2330	(1 036)	(-)
6	Прочие доходы	2340	6 273	13 175
	Прочие внереализационные доходы		475	8 515
	Доходы связанные со сдачей имущества в аренду		5 797	4 660
7	Прочие расходы	2350	(12 468)	(15 337)
	Прочие внереализационные расходы		(11 596)	(14 345)
	Расходы на услуги банков		(871)	(992)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 068	24 686
	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	23 068	24 686
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	23 068	24 686
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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	47 667	40 373
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	29 665	28 714
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	23 068	24 686
15.2	Прочие	6250	11 023	24 094
	Всего поступило средств	6200	63 756	77 494
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(41 802)	(45 133)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2 500)	(5 000)
15.2	иные мероприятия	6313	(39 302)	(40 133)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(25)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(25)	(-)
	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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(17 947)	(25 067)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(59 774)	(70 200)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	51 649	47 667

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 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	648 949	643 691
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	605 215	590 932
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 721	5 546
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование от Учредителя		29 665	28 044
прочие поступления	4119	8 348	19 169
Платежи - всего	4120	(659 847)	(618 255)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(177 550)	(189 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(444 796)	(407 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи		(0)	-
прочие платежи	4129	(37 501)	(21 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 898)	25 436
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 025)	(12 146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 025)	(12 146)
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	(7 025)	(12 146)
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	(12 184)	(13 653)
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	(-)	(-)
Лизинговые платежи		(12 184)	(13 653)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 184)	(13 653)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 107)	(363)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 410	48 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 303	48 410
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»).