

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3662090146_2020_003_20240503_fa5cc5d8-dcba-430a-a710-8a47d4561c35
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА ВОРОНЕЖ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	3662090146
КПП	366201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	394024 г. Воронеж пер. Здоровья д. 2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АКФ "РАЙС АУДИТ"
ИНН	7729501819
ОГРН/ОГРНИП	1037789069230

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	70	70	70
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2 462 598	2 255 900	2 134 069
	Основные средства полученные безвозмездно		87 787	87 787	87 803
	Основные средства по договору лизинга		51 746	51 746	28 686
	Основные средства приобретенные за счет средств учреждения		308 070	292 752	281 798
	Основные средства приобретенные за счет ТФОМС и СК		8 927	8 927	8 938
	Основные средства приобретенные за счет прочего целевого финансирования		58 861	58 161	58 807
	Основные средства полученные от Учредителя		1 947 207	1 756 527	1 668 037
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
2	Прочие внеоборотные активы	1190	4 915	9 379	705
	Вложения во внеоборотные активы		0	-	62
	Расходы будущих периодов (програмное обеспечение более 1 г.)		41	119	643
	Догосрочный аванс по договору лизинга		4 874	9 260	-
	Итого по разделу I	1100	2 467 583	2 265 349	2 134 844
II. Оборотные активы					
3.1	Запасы	1210	57 986	35 451	33 305
	готовая продукция и товары для перепродажи		2 674	4 043	3 958
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		55 312	31 408	29 347
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4,1	Дебиторская задолженность	1230	144 961	126 551	99 357
	Прочие дебиторская задолженность		29 988	31 820	34 949
	Покупатели и заказчики		106 030	87 131	50 874
	Авансы выданные		8 943	7 600	13 534
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
19	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 965	43 279	20 414
	Специальные счета в банках		42	126	14
	Переводы в пути		524	133	121
	Средства на расчетных счетах		53 757	42 256	19 613
	Средства в кассе		642	764	666
	Прочие оборотные активы	1260	544	436	872
	Расходы будущих периодов (програмное обеспечение менее 1г)		544	436	872
	Итого по разделу II	1200	258 456	205 717	153 948
	БАЛАНС	1600	2 726 039	2 471 066	2 288 792
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
11	Целевые средства	1350	26 496	28 260	48 034
12	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 449 865	2 230 144	2 112 809
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 476 361	2 258 404	2 160 843
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
2	Прочие обязательства	1450	17 678	35 086	21 392
	Кредиторская задолженность перед лизингодателем сроком более 12 мес.		17 678	35 086	21 392
	Итого по разделу IV	1400	17 678	35 086	21 392
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
4,3	Кредиторская задолженность	1520	216 786	162 777	102 157
	Прочая кредиторская задолженность		5 642	1 408	751
	Задолженность по налогам и сборам		5 124	9 803	4 040
	Задолженность перед внебюджетными фондами		36 052	29 786	9 425
	Задолженность перед персоналом организации		16 674	23 845	14 138
	Поставщики и подрядчики		153 294	97 935	73 803
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	15 214	14 799	4 400
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 000	177 576	106 557
	БАЛАНС	1700	2 726 039	2 471 066	2 288 792

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах

За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
5	Выручка ⁴	2110	1 410 376	1 426 033
6	Себестоимость продаж	2120	(1 363 789)	(1 402 727)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 587	23 306
	Коммерческие расходы	2210	(6 439)	(6 612)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 148	16 694
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7	Прочие доходы	2340	2 869	4 972
8	Прочие расходы	2350	(25 727)	(18 655)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 290	3 011
	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	17 290	3 011
	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	17 290	3 011

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
11	Остаток средств на начало отчетного года	6100	28 260	48 034
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	3 041	515
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	17 290	3 011
	Прочие	6250	137 330	55 351
	Прибыль присоединенных учреждений		0	7 012
	Безвозмездно полученные материалы		1 552	1 861
	Целевые средства ОАО "РЖД"		111 050	44 994
	Средства бюджетов и внебюджетных фондов		24 728	1 484
	Всего поступило средств	6200	157 661	58 877
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(29 321)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
11	иные мероприятия	6313	(29 321)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(75)	(2)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	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	(-)	(-)
	прочие	6326	(75)	(2)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(28 539)	(30 313)
	Прочие	6350	(101 490)	(48 336)
	Услуги связи		(0)	-
	Расходы по аренде		(0)	-
	Убыток присоединенных учреждений		(0)	(360)
	Расходы социального характера		(31 651)	(40 896)
	Расходы на проведение целевых мероприятий		(705)	(900)
	Прочие производственные расходы		(1 087)	(911)
	Коммунальные расходы и услуги связи		(3)	(49)
	Материальные расходы		(18 208)	(5 140)
	Расходы на оплату труда и начисления		(49 836)	(80)
	Всего использовано средств	6300	(159 425)	(78 651)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	26 496	28 260

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 об изменениях капитала
За 2020 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 2018 г.	3100	-	(-)	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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.	3200	-	(-)	-	-	-	-
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
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 2020 г.	3300	-	(-)	-	-	-	-

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	-	-	-	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 491 962	1 440 634
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 360 729	1 396 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	989	946
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии обласной бюджет		15 743	-
Субсидии ФФОМС по ВМП		10 009	-
Субсидии ДСЗ		8 636	-
Средства ОАО "РЖД"		95 690	-
прочие поступления	4119	166	43 480
Платежи - всего	4120	(1 458 330)	(1 338 258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(420 142)	(337 944)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 021 625)	(988 057)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Прочие налоги		(8 992)	(9 300)
прочие платежи	4129	(7 571)	(2 957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 632	102 376
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 2020 г.	За 2019 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	(8 923)	(66 748)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 923)	(66 748)
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	(8 923)	(66 748)
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	(13 023)	(12 763)
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		(13 023)	(12 763)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 023)	(12 763)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 686	22 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 279	20 414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 965	43 279
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»).