

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3662090146_2022_003_20240503_5e86eafa-8526-4af1-a4d0-0852023d3106
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)	г. Воронеж, пер. Здоровья, д. 2, 394024
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АУДиТ Професионал, ООО
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					
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	1 295 899	2 614 293	2 463 055
	Основные средства приобретенные за счет бюджетного финансирования		3 055	-	-
	Основные средства полученные безвозмездно		1 495	87 787	87 787
	Основные средства по договору лизинга		0	23 060	51 746
	Основные средства приобретенные за счет средств учреждения		188 158	350 038	308 527
	Основные средства приобретенные за счет ТФОМС и СК		0	8 927	8 927
	Основные средства приобретенные за счет прочего целевого финансирования		1 364	59 979	58 861
	Основные средства полученные от Учредителя		1 101 827	2 084 502	1 947 207
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

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
2	Прочие внеоборотные активы	1190	222	527	4 915
	Догосрочный аванс по договору лизинга		0	488	4 874
	Расходы будущих периодов (програмное обеспечение более 1 г.)		222	39	41
	Итого по разделу I	1100	1 296 191	2 614 890	2 468 040
II. Оборотные активы					
3.1	Запасы	1210	44 619	43 340	57 986
	готовая продукция и товары для перепродажи		3 183	2 593	2 674
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		41 436	40 747	55 312
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	113 687	86 578	140 223
	Прочие дебиторская задолженность		19 850	23 779	29 988
	Покупатели и заказчики		84 564	52 201	101 292
	Авансы выданные		9 273	10 598	8 943
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78 889	102 793	54 965
	Специальные счета в банках		17	176	42
	Переводы в пути		35	50	524
	Средства на расчетных счетах		78 269	101 870	53 757
	Средства в кассе		568	697	642
	Прочие оборотные активы	1260	136	43	544
	Расходы будущих периодов (програмное обеспечение менее 1г)		136	-	544
	Итого по разделу II	1200	237 331	232 754	253 718
	БАЛАНС	1600	1 533 522	2 847 644	2 721 758
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
11	Целевые средства	1350	4 840	47 726	21 758

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
12	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 295 969	2 613 149	2 450 322
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 300 809	2 660 875	2 472 080
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	17 678
	Кредиторская задолженность перед лизингодателем сроком более 12 мес.		0	-	17 678
	Итого по разделу IV	1400	0	0	17 678
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.3	Кредиторская задолженность	1520	231 687	171 520	216 786
	Прочая кредиторская задолженность		16 881	13 862	5 642
	Задолженность по налогам и сборам		6 019	6 667	5 124
	Задолженность перед внебюджетными фондами		101 990	16 472	36 052
	Задолженность перед персоналом организации		33 564	22 288	16 674
	Поставщики и подрядчики		73 233	112 231	153 294
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	1 026	15 249	15 214
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 713	186 769	232 000
	БАЛАНС	1700	1 533 522	2 847 644	2 721 758

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
5	Выручка ⁴	2110	1 511 858	1 589 061
6	Себестоимость продаж	2120	(1 361 958)	(1 392 291)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 900	196 770
6	Коммерческие расходы	2210	(9 839)	(6 201)
6	Управленческие расходы	2220	(82 426)	(69 049)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 635	121 520
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	617	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7	Прочие доходы	2340	4 738	3 547
8	Прочие расходы	2350	(14 488)	(61 954)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	48 502	63 113
	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	48 502	63 113
	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	48 502	63 113

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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
11	Остаток средств на начало отчетного года	6100	26 334	21 758
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	109 306	98 490
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	2 788	3 177
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	48 502	63 113
	Прочие	6250	2 545	1 757
	Имущество, закрепленное на праве оперативного управления (материалы)		727	-
	Безвозмездно полученные материалы		1 818	1 757
	Целевые средства ОАО "РЖД"		0	-
	Средства бюджетов и внебюджетных фондов		0	-
	Всего поступило средств	6200	163 141	166 537
Использовано средств				
11	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 279)	(3 263)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(3 279)	(3 263)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(78)	(839)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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	(-)	(-)
	прочие	6326	(78)	(839)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(97 496)	(56 948)
	Прочие	6350	(83 782)	(100 911)
	Расходы социального характера		(22 542)	(28 508)
	Расходы на проведение целевых мероприятий		(0)	(375)
	Прочие производственные расходы		(3 365)	(7 636)
	Коммунальные расходы и услуги связи		(0)	(4 169)
	Материальные расходы		(0)	(56 338)
	Расходы на оплату труда и начисления		(57 875)	(3 885)
	Всего использовано средств	6300	(184 635)	(161 961)
11	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 840	26 334

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	1 571 068	1 671 242
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 479 576	1 613 042
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	917	888
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Средства ОАО "РЖД"		80 417	33 977
Субсидии обласной бюджет		3 879	11 869
Субсидии ДСЗ		3 712	8 632
прочие поступления	4119	2 567	2 834
Платежи - всего	4120	(1 553 124)	(1 594 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(504 859)	(576 628)
в связи с оплатой труда работников	4122	(998 881)	(982 806)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Прочие налоги		(7 387)	(8 108)
прочие платежи	4129	(41 997)	(26 611)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 944	77 089
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 2022 г.	За 2021 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	(40 635)	(17 671)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 635)	(17 671)
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	(40 635)	(17 671)
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	(1 213)	(11 590)
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		(1 213)	(11 590)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 213)	(11 590)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 904)	47 828
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102 793	54 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 889	102 793
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»).