

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5407268635_2023_000_20240508_bca07e0a-a3ce-4cfd-858b-5761361febb7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА НОВОСИБИРСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	5407268635
КПП	540701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	г. Новосибирск, Владимирский спуск, д. 2А, 630003
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 115 193	783 862	1 769 262
2.2	Вложения во внеоборотные активы за счет прибыли, приносящей доход		0	-	50
2.1	Основные средства и материалы, полученные безвозмездно		4 508	5 584	26 398
2.1	Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения		212 231	176 894	838 045
2.1	Основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования от Учредителя		2 352	3 040	63 480
2.1	Основные средства, поступившие по инвест. программе		771 858	482 896	512 536
2.1	Основные средства, поступившие на праве оперативного управления		124 244	115 448	328 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

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 внеоборотные активы	1190	2 451	2 525	2 826
	долгосрочные РБП (ПО)		2 451	2 525	2 826
	Итого по разделу I	1100	1 117 644	786 387	1 772 088
II. Оборотные активы					
3.1	Запасы	1210	98 414	87 262	68 363
	товары для перепродажи		1 705	-	-
	затраты в незавершенном производстве		2 661	9 357	7 763
	материалы, поступившие на праве опер. управления		0	270	1 123
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	163 782	119 335	104 830
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
19.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 399	88 802	186 513
	Прочие оборотные активы	1260	766	634	505
	краткосрочные РБК (ПО)		766	634	505
	Итого по разделу II	1200	371 361	296 033	360 211
	БАЛАНС	1600	1 489 005	1 082 420	2 132 299
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
11	Целевые средства	1350	200 147	119 477	206 362
	Целевое финансирование от Учредителя		124 607	270	117 670
	Прочее целевое финансирование и поступления		13	515	364
	Прибыль от деятельности, приносящей доход		75 527	79 661	88 328

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
12	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 115 193	783 862	1 769 262
2.2	Вложения во внеоборотные активы за счет прибыли от деятельности, приносящей доход		0	-	50
12	Основные средства, полученные безвозмездно		4 508	5 584	26 398
12	Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения		212 231	176 894	838 045
12	Основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования от Учредителя		2 352	3 041	63 480
12	Основные средства, материалы, поступившие по инвест. программе		771 858	482 895	512 536
12	Основные средства, материалы, поступившие на праве оперативного управления		124 244	115 448	328 753
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 315 340	903 339	1 975 624
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
4.3	Кредиторская задолженность	1520	127 656	133 345	118 394
	Прочие кредиторы		2 702	5 106	2 409
	Авансы полученные		33 351	49 825	37 422
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		4 784	9 208	9 604
	Расчеты с внебюджетными фондами		25 819	56 437	20 185
	Расчеты с персоналом Учреждения		41 519	-	31 328
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 481	12 769	17 446
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	46 009	45 736	38 281
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 665	179 081	156 675
	БАЛАНС	1700	1 489 005	1 082 420	2 132 299

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
5	Выручка ⁴	2110	2 360 059	2 150 849
	от реализации прочих покупных товаров		5 565	-
	от деятельности, финансируемой ОМС		553 408	533 792
	от оказания мед. услуг и мед. сервиса		1 801 086	1 617 057
6	Себестоимость продаж	2120	(2 009 601)	(1 849 843)
	по торговой деятельности покупными товарами		(5 261)	(-)
	по деятельности, финансируемой ОМС		(555 157)	(548 401)
	по мед. услугам и услугам мед. сервиса		(1 449 183)	(1 301 442)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	350 458	301 006
6	Коммерческие расходы	2210	(4 301)	(2 689)
6	Управленческие расходы	2220	(224 510)	(220 661)
	в том числе управленческие расходы от деятельности, финансируемой ОМС		(0)	(23 826)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	121 647	77 656
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	3 999
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7	Прочие доходы	2340	10 349	6 825
8	Прочие расходы	2350	(74 146)	(41 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 850	46 796
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 850	46 796
	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	57 850	46 796
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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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
11	Остаток средств на начало отчетного года	6100	119 477	206 362
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	196 686	207 518
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	57 850	46 796
	Прочие	6250	19 200	-
	прибыль реорганизованных (присоединение) Учреждений		19 200	-
	Всего поступило средств	6200	273 736	254 314
Использовано средств				
11	Расходы на целевые мероприятия	6310	(111 611)	(269 948)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(111 611)	(269 948)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(0)	(4 441)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(4 292)
	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(0)	(149)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(81 185)	(55 512)
	Прочие	6350	(270)	(11 298)
	приобретение внеоборотных активов		(0)	(3 500)
	выбытие материалов прочее целевое финансирование		(270)	(1 928)
	выбытие имущества, закрепленного на праве оперативного управления		(0)	(5 870)
	Всего использовано средств	6300	(193 066)	(341 199)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	200 147	119 477

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	2 603 866	2 356 342
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 395 032	2 142 910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 947	8 084
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование из федерального, местного бюджета		0	-
финансирование от Учредителя		194 794	200 422
финансирование от ТФОМС и страховых организаций в рамках программы ОМС		0	-
прочие поступления	4119	6 093	4 926
Платежи - всего	4120	(2 503 084)	(2 395 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(828 377)	(875 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 639 400)	(1 486 710)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(35 307)	(33 023)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100 782	(38 699)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	4 900
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	0	4 900

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	(81 185)	(63 912)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 185)	(59 012)
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	(0)	(4 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81 185)	(59 012)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 597	(97 711)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 802	186 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108 399	88 802
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»).