

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7716511464_2019_002_20240506_c17768bc-cdbd-4810-8c9f-d42e0b9dfe75
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7716511464
КПП	771601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.10
Местонахождение (адрес)	129128, Москва г, Будайская, дом № 2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1037789069230
ИНН	ООО "АКФ РАЙС АУДИТ"
ОГРН/ОГРНИП	7729501819

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	67 649	49 471	49 471
	НМА, приобр. за счет средств Учреждения		2 334	96	96
	НМА, приобр. за счет целевого финансирования от Учредителя		65 315	49 375	49 375
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	6 645 307	5 759 474	4 564 876
	Основные средства, полученные безвозмездно		91 899	79 381	112 478
	Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения		288 877	128 586	116 957
	Основные средства, приобретенные за счет финансирования ТФОМС и страх.компаний		30 238	27 072	32 969
	Основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования		233 820	249 856	255 655
	Основные средства, поступившие по инвест. программе		2 861 417	2 642 580	2 465 186
	Основные средства, поступившие на праве ОПЕРУ		3 139 056	2 631 999	1 581 631
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 745	-	-
	основные средства		5 745	-	-
	в том числе: НМА		5 000	-	-
	Капитальные вложения, приобретенные за счет средств Учреждения		10 745	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 723 702	5 808 945	4 614 347
II. Оборотные активы					
3.,	Запасы	1210	147 016	97 510	62 404
	Готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные		3 604	12	22
	Материалы, полученные безвозмездно		9	9	9
	Материалы, поступившие на праве ОПЕРУ		14	-	-
	Материалы, в том числе		143 412	97 498	62 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	445 870	141 851	122 865
	Краткосрочная		445 870	141 851	122 865
	Долгосрочная		0	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 217	51 324	31 563
	переводы в пути		324	21	192
	средства на расчетных счетах		72 980	51 099	30 819
	средства в кассе		912	204	552
	Прочие оборотные активы	1260	4 607	4 337	1 099
	Расходы будущих периодов		4 607	4 337	1 099
	Итого по разделу II	1200	671 710	295 022	217 931
	БАЛАНС	1600	7 395 412	6 103 967	4 832 277
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
11	Целевые средства	1350	223 103	43 017	48 154
	Имущество, закрепленное на праве ОПЕРУ (материалы)		14	-	-
	Прибыль от деятельности, приносящей доход (84)		166 128	36 793	30 547
	прочее целевое финансирование и поступления		9	9	9
	целевое финансирование от Учредителя		56 952	6 215	17 598
12.1	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 723 702	5 808 945	4 614 347
	Прочие внеоборотные активы (НМА)		67 649	49 471	49 471
	Основные средства, полученные безвозмездно		91 899	79 381	112 478
	Основные средства, приобретенные за счет средств Учреждения		288 877	128 586	116 957
	Основные средства, приобретенные за счет финансирования ТФОМС и страх.компаний		30 238	27 072	32 969
	Основные средства, приобретенные за счет целевого финансирования		233 820	249 856	255 655
	Основные средства, поступившие по инвест. программе		2 861 417	2 642 580	2 465 186
	Основные средства, поступившие на праве ОПЕРУ		3 139 056	2 631 999	1 581 631
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 946 805	5 851 962	4 662 501
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	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4.3	Кредиторская задолженность	1520	384 924	219 783	142 428
	текущая кредиторская задолженность		384 924	219 783	142 428
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	63 683	32 223	27 349
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	448 607	252 005	169 777
	БАЛАНС	1700	7 395 412	6 103 967	4 832 277

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
5	Выручка ⁴	2110	2 066 851	1 778 509
6	Себестоимость продаж	2120	(1 965 755)	(1 721 042)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	101 096	57 467
	Коммерческие расходы	2210	(21)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 075	57 467
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	553
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
7	Прочие доходы	2340	110 405	25 365
	Возмещение убытков		7	-
	Прочие доходы		34 632	21 919
	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году (исправление несущественных ошибок)		70 585	1
	Возмещение затрат от сотрудников (на приобретение путевок в ДОЛ, услуги связи и прочее).		315	274
	Оприходование ТМЦ в результате списания основных средств		107	195
	Доходы от сдачи металлолома и др. ценных металлов		107	195
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств		406	-
	Списание просроченной кредиторской задолженности		66	57
	Резерв по сомнительным долгам (восстановл.)		191	75
	Доходы от предоставления имущества в аренду		3 989	2 649

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
8	Прочие расходы	2350	(57 888)	(62 634)
	Прочие расходы		(33 021)	(14 925)
	Убыток от списания недостачи и потерь		(5)	(-)
	Списание просроченной дебиторской задолженности		(318)	(-)
	Сбор за загрязнение окружающей среды		(2 376)	(-)
	Отчисления в профсоюз по соглашениям из прибыли		(4 487)	(4 276)
	Премирование работников по различным основаниям (из текущей прибыли)		(5 653)	(-)
	Расходы не принимаемые к налоговому учету (открытки, грамоты и др.)		(2 358)	(8 033)
	Госпошлины за рассмотрение исков в арбитражном суде, расходы по судебным искам, оплата за проведение экспертизы		(151)	(145)
	Возмещение убытков		(730)	(730)
	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году (исправление несущественных ошибок)		(409)	(2 705)
	Расходы на питание сотрудников, компенсация на проживание и прочие компенсации		(1 604)	(1 712)
	Расходы по обеспечению социальной поддержки по договорам целевого обучения		(0)	(-)
	Социальные выплаты по коллективному договору, не покрытые цел.финансированием		(218)	(6 958)
	Расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов		(3 413)	(1 240)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств (в том числе по актам проверки ОМС, Роспотребнадзора и т.д.)		(29)	(94)
	Расходы на услуги банка		(2 751)	(2 373)
	Резерв по сомнительным долгам (начисление)		(365)	(19 443)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	153 592	20 751
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(352)	(273)
	Штрафы за нарушение налогового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, пени, неустойки		(352)	(273)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	153 240	20 478
	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	153 240	20 478
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 2019 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 2019 г.	За 2018 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 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
11	Остаток средств на начало отчетного года	6100	43 017	48 154
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	313 741	456 936
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	164 159	20 478
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	477 900	477 414
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(8 374)	(16 246)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 374)	(15 572)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(674)
	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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(51 043)	(14 232)
	Прочие	6350	(238 397)	(452 073)
	Всего использовано средств	6300	(297 814)	(482 551)
11	Остаток средств на конец отчетного года	6400	223 103	43 017

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 2019 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 2017 г.	3100	-	(-)	-	-	-	-
За 2018 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 2018 г.	3200	-	(-)	-	-	-	-
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2019 г.	3300	-	(-)	-	-	-	-

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	6 946 805	5 851 962	4 662 501	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 247 943	2 218 261
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 896 808	1 736 260
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 902	24 174
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование от Учредителя		316 496	456 936
прочие поступления	4119	30 737	891
Платежи - всего	4120	(2 225 051)	(2 187 116)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(979 265)	(1 055 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 149 369)	(1 000 274)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(96 417)	(131 590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 892	31 145
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 624	-
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	-	-
прочие поступления	4219	16 624	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(16 624)	(11 384)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 624)	(11 384)
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	0	(11 384)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 892	19 761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 324	31 563

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 216	51 324
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»).