

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7728159705_2021_000_20240503_0e200779-a042-4bbe-8300-88b0647dc1c9
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МЕДИЦИНСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТРАСЛЕВОЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПАО "ГАЗПРОМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7728159705
КПП	772801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.21
Местонахождение (адрес)	643,117420,77,,,,Наметкина ул,16,4,
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЭЛЛИТА"
ИНН	7718307922
ОГРН/ОГРНИП	5147746343730

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 495 762	1 727 857	1 651 439
	?Основные средства организации		1 495 762	1 727 857	1 651 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	-
	приобретение, строительство основных средств		0	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 495 762	1 727 857	1 651 439
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	530 518	509 488	418 545
	готовая продукция		44 146	47 773	40 301
	сырье, материалы		486 372	461 715	378 244
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	364	592	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	394 186	394 225	247 282
	расчеты с разными дебиторами		6 526	4 441	1 991
	расчеты с бюджетом и соц. страхованию		6 014	29 169	12 751
	расчеты с персоналом по прочим операциям		660	366	345
	расчеты с покупателями и заказчиками		379 197	357 501	226 697
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 789	2 748	5 498
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 500	94 133	34 811
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 041	955	1 759
	переводы в пути		1 343	410	1 286
	касса организации		698	545	473
	Прочие оборотные активы	1260	6 795	8 989	11 503
	расходы будущих периодов		6 795	8 989	11 503
	Итого по разделу II	1200	1 001 404	1 008 382	713 900
	БАЛАНС	1600	2 497 166	2 736 239	2 365 339
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	1 705 005	1 515 938	1 343 706
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 347 802	4 334 665	3 874 321
	имущество в оперативном управлении		4 347 802	4 334 665	3 874 321
	Резервный и иные целевые фонды	1370	(4 000 613)	(3 548 120)	(3 294 622)
	Итого по разделу III	1300	2 052 194	2 302 483	1 923 405
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	-
	имущество в оперативном управлении		0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	245 003	284 032	293 892
	расчеты с персоналом организации		25	-	59
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11	911	795
	расчеты с покупателями и заказчиками		43 158	42 611	49 812
	расчеты по налогам и сборам		1 345	598	2 261
	расчеты с внебюджетными фондами		756	764	44 362
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		199 708	239 148	196 603
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	199 969	149 724	148 042
	резервы предстоящих расходов		199 969	149 724	148 042
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	444 972	433 756	441 934
	БАЛАНС	1700	2 497 166	2 736 239	2 365 339

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах

За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	4 393 725	3 785 923
	Себестоимость продаж	2120	(4 848 628)	(4 041 043)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(454 903)	(255 120)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(454 903)	(255 120)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	20 225	13 223
	Прочие расходы	2350	(12 948)	(9 506)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(447 626)	(251 403)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 867)	(2 094)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 867)	(2 094)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(452 493)	(253 497)
	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	(452 493)	(253 497)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	155 426	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	2 507 000	2 963 000
	Целевое финансирование от учредителя		2 507 000	2 963 000
	Всего поступило средств	6200	2 507 000	2 963 000
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 453 548)	(1 742 334)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(1 453 548)	(1 742 334)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(1 100 109)	(1 065 240)
	Аренда, услуги транспорта,		(1 100 109)	(1 065 240)
	Всего использовано средств	6300	(2 553 657)	(2 807 574)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	108 769	155 426

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 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 940 574	6 670 156
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 407 972	3 684 980
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование		2 507 000	2 963 000
прочие поступления	4119	25 602	22 176
Платежи - всего	4120	(6 979 977)	(6 581 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 932 907)	(2 766 594)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 471 857)	(2 415 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 373)	(3 080)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(1 109 502)	(1 054 327)
прочие платежи	4129	(463 338)	(341 435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 403)	88 896
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 357 312	5 228 170
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	5 339 952	5 217 572
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 360	10 598

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 316 823)	(5 317 870)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 504)	(40 976)
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	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям		(5 313 319)	(5 276 894)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	40 489	(89 700)
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	1 086	(804)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	955	1 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 041	955
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»).