

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7728159705_2022_000_20240504_b3d04635-c20c-4e66-93ca-570a327c6e95
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 04.05.2024	
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 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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 596 228	1 495 762	1 727 857
	?Основные средства организации		1 596 228	1 495 762	1 727 857
	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	1 596 228	1 495 762	1 727 857
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	576 226	530 518	509 488
	готовая продукция		57 776	44 146	47 773
	сырье, материалы		518 450	486 372	461 715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 793	364	592

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
	Дебиторская задолженность	1230	393 406	394 186	394 225
	расчеты с разными дебиторами		7 231	6 526	4 441
	расчеты с бюджетом и соц. страхованию		5 226	6 014	29 169
	расчеты с персоналом по прочим операциям		405	660	366
	расчеты с покупателями и заказчиками		379 060	379 197	357 501
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 484	1 789	2 748
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	112 137	67 500	94 133
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 974	2 041	955
	переводы в пути		1 054	1 343	410
	касса организации		920	698	545
	Прочие оборотные активы	1260	20 993	6 795	8 989
	расходы будущих периодов		20 993	6 795	8 989
	Итого по разделу II	1200	1 111 529	1 001 404	1 008 382
	БАЛАНС	1600	2 707 757	2 497 166	2 736 239
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	1 844 566	1 705 005	1 515 938
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 819 267	4 347 802	4 334 665
	имущество в оперативном управлении		4 819 267	4 347 802	4 334 665
	Резервный и иные целевые фонды	1370	(4 485 754)	(4 000 613)	(3 548 120)
	Итого по разделу III	1300	2 178 079	2 052 194	2 302 483
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	246 446	245 003	284 032
	расчеты с персоналом организации		167	25	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		67	11	911
	расчеты с покупателями и заказчиками		47 505	43 158	42 611
	расчеты по налогам и сборам		6 078	1 345	598
	расчеты с внебюджетными фондами		777	756	764
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		191 852	199 708	239 148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	283 232	199 969	149 724
	резервы предстоящих расходов		283 232	199 969	149 724
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	529 678	444 972	433 756
	БАЛАНС	1700	2 707 757	2 497 166	2 736 239

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
	Выручка ⁴	2110	4 580 988	4 393 725
	Себестоимость продаж	2120	(5 075 333)	(4 848 628)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(494 345)	(454 903)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(494 345)	(454 903)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	39 271	20 225
	Прочие расходы	2350	(22 024)	(12 948)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(477 098)	(447 626)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(8 043)	(4 867)
	в т.ч.:	2411	(8 043)	(4 867)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(485 141)	(452 493)
	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	(485 141)	(452 493)

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
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	108 769	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	3 418 500	2 507 000
	Целевое финансирование от учредителя		3 418 500	2 507 000
	Всего поступило средств	6200	3 418 500	2 507 000
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 184 865)	(1 453 548)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(1 184 865)	(1 453 548)
	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 2022 г.	За 2021 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	(2 141 178)	(1 100 109)
	Аренда, услуги транспорта,		(2 141 178)	(1 100 109)
	Всего использовано средств	6300	(3 326 043)	(2 553 657)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	201 226	108 769

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	8 041 278	6 940 574
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 618 402	4 407 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование		3 418 500	2 507 000
прочие поступления	4119	4 376	25 602
Платежи - всего	4120	(7 951 453)	(6 979 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 370 242)	(2 932 907)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 952 677)	(2 471 857)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(741)	(2 373)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(1 302 120)	(1 109 502)
прочие платежи	4129	(325 673)	(463 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89 825	(39 403)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 111 683	5 357 312
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	6 074 199	5 339 952
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	37 484	17 360

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 201 575)	(5 316 823)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(82 739)	(3 504)
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		(6 118 836)	(5 313 319)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 892)	40 489
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	(67)	1 086

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 041	955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 974	2 041
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»).