

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7728159705_2023_000_20240504_f03a4949-345f-4d32-8ba3-edb7e758f8ac
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 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	4 577	-	-
	нематериальные активы организации		4 577	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 649 134	1 596 228	1 495 762
	?Основные средства организации		1 649 134	1 596 228	1 495 762
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	0	-	-
	приобретение, строительство основных средств		0	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 375	-	-
	приобретение нематериальных активов		7 375	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 661 086	1 596 228	1 495 762
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	595 176	576 226	530 518
	готовая продукция		57 515	57 776	44 146
	сырье, материалы		537 661	518 450	486 372
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 194	6 793	364

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
	Дебиторская задолженность	1230	380 829	393 406	394 186
	расчеты с разными дебиторами		12 141	7 231	6 526
	расчеты с бюджетом и соц. страхованию		4 264	5 226	6 014
	расчеты с персоналом по прочим операциям		8	405	660
	расчеты с покупателями и заказчиками		362 573	379 060	379 197
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 842	1 484	1 789
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 219	112 137	67 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 455	1 974	2 041
	переводы в пути		1 705	1 054	1 343
	касса организации		750	920	698
	Прочие оборотные активы	1260	39 091	20 993	6 795
	расходы будущих периодов		39 091	20 993	6 795
	Итого по разделу II	1200	1 073 964	1 111 529	1 001 404
	БАЛАНС	1600	2 735 050	2 707 757	2 497 166
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 749 708	1 844 566	1 705 005
	прочие целевые средства		1 749 708	1 643 340	1 596 236
	целевые средства учредителя		0	201 226	108 769
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 140 736	4 819 267	4 347 802
	имущество в оперативном управлении		5 140 736	4 819 267	4 347 802
	Резервный и иные целевые фонды	1370	(5 047 892)	(4 485 754)	(4 000 613)
	Итого по разделу III	1300	1 842 552	2 178 079	2 052 194
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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 обязательства	1450	0	-	-
	имущество в оперативном управлении		0	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	573 729	246 446	245 003
	расчеты с персоналом организации		256	167	25
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		344	67	11
	расчеты с покупателями и заказчиками		32 780	47 505	43 158
	расчеты по налогам и сборам		584	6 078	1 345
	расчеты с внебюджетными фондами		74 627	777	756
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		465 138	191 852	199 708
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	318 769	283 232	199 969
	резервы предстоящих расходов		318 769	283 232	199 969
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	892 498	529 678	444 972
	БАЛАНС	1700	2 735 050	2 707 757	2 497 166

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
	Выручка ⁴	2110	4 720 771	4 580 988
	Себестоимость продаж	2120	(5 300 023)	(5 075 333)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(579 252)	(494 345)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(579 252)	(494 345)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	36 070	39 271
	Прочие расходы	2350	(17 464)	(22 024)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(560 646)	(477 098)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 491)	(8 043)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 491)	(8 043)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(562 137)	(485 141)
	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	(562 137)	(485 141)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	-	-
	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
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	201 226	108 769
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	3 550 000	3 418 500
	Целевое финансирование от учредителя		3 550 000	3 418 500
	Всего поступило средств	6200	3 550 000	3 418 500
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 275 555)	(1 184 865)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(1 275 555)	(1 184 865)
	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 2023 г.	За 2022 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	(2 475 671)	(2 141 178)
	Аренда, услуги транспорта,		(2 475 671)	(2 141 178)
	Всего использовано средств	6300	(3 751 226)	(3 326 043)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	201 226

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	8 311 760	8 041 278
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 758 194	4 618 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование		3 550 000	3 418 500
прочие поступления	4119	3 566	4 376
Платежи - всего	4120	(8 384 713)	(7 951 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 485 481)	(3 370 242)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 183 567)	(2 952 677)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(6 776)	(741)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды		(1 380 036)	(1 302 120)
прочие платежи	4129	(328 853)	(325 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(72 953)	89 825
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 369 930	6 111 683
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	6 339 477	6 074 199
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 453	37 484

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 296 496)	(6 201 575)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(82 739)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(28 937)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 267 559)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям		(0)	(6 118 836)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	73 434	(89 892)
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	481	(67)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 974	2 041
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 455	1 974
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»).