

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2628037743_2022_000_20240513_512561d6-a047-4396-af5f-ae13c5200667
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ИМ. С.М. КИРОВА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	2628037743
КПП	262801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	357700, Ставропольский край, г Кисловодск, пр-кт Ленина, 23
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	2 147	2 767	11 604
	Права пользования активами		0	1 270	1 270
	Строительство объектов основных средств		33	33	33
	Основные средства в организации		2 114	1 972	10 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 348	5 233	3 579
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 495	8 000	15 183
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 475	1 218	1 372
	Материалы		1 475	1 218	1 372
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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	3 418	1 203	1 376
	Расходы будущих периодов		151	145	93
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 427	758	863
	Расчеты по налогам и сборам		364	31	109
	Расчеты с покупателями и заказчиками		330	86	240
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		146	183	71
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 785	3 662	4 160
	Переводы в пути		294	21	26
	Расчетные счета		2 384	3 543	3 991
	Касса организации		107	98	144
	Прочие оборотные активы	1260	324	221	318
	Расходы будущих периодов		324	142	152
	Итого по разделу II	1200	8 002	6 304	7 226
	БАЛАНС	1600	15 497	14 304	22 409
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 114	1 972	6 166
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 451)	(20 583)	(17 741)
	Итого по разделу III	1300	(19 337)	(18 611)	(11 575)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	15 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	208	114
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	477	997

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
	Итого по разделу IV	1400	15 030	685	1 111
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	9 000	14 840
	Кредиторская задолженность	1520	14 404	19 036	14 817
	Расчеты по переходящим койко-дням		1 451	1 133	604
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		315	338	699
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 313	1 051	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 868	2 377	3 860
	Расчеты по налогам и сборам		365	69	49
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 647	2 609	4 156
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 445	11 459	5 449
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 400	4 195	3 216
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 804	32 231	32 873
	БАЛАНС	1700	15 497	14 304	22 409

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

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	114 213	90 620
	Себестоимость продаж	2120	(84 995)	(75 858)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 218	14 762
	Коммерческие расходы	2210	(13 290)	(9 821)
	Управленческие расходы	2220	(15 169)	(12 011)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	759	(7 070)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	-
	Проценты к получению		0	-
	Проценты к уплате	2330	(313)	(279)
	Прочие доходы	2340	567	11 493
	Прочие внереализационные доходы		476	233
	Прибыль прошлых лет		0	-
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		91	7
	Прочие расходы	2350	(1 168)	(3 737)
	Прочие внереализационные расходы		(678)	(2 133)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(11)
	Налоги и сборы		(58)	(72)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(15)	(3)
	Прочие операционные расходы		(3)	(-)
	Расходы на услуги банков		(386)	(242)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(14)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(155)	407
	Налог на прибыль ⁵	2410	173	1 560
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(120)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	293	1 560
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18	1 967
	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	18	1 967
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	0	-
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	0	1 407
	Всего поступило средств	6200	0	1 407
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	(0)	(1 407)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(1 407)
	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	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(0)	(1 407)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

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 2022 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 2020 г.	3100	0	(-)	6 166	-	(17 741)	(11 575)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	167	-	1 967	2 134
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 967	1 967
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	167	X	-	167
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(4 361)	(-)	(4 809)	(9 170)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(4 361)	X	(167)	(4 528)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	4 642	4 642
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
переход на ФСБУ 6	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

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 2021 г.	3200	0	(-)	1 972	-	(20 583)	(18 611)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	886	-	18	904
в том числе:	3311	X	X	X	X	18	18
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	886	X	-	886
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(744)	(-)	(886)	(1 630)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(744)	X	(886)	(1 630)
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 2022 г.	3300	0	(-)	2 114	-	(21 451)	(19 337)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(11 575)	2 134	(167)	(9 608)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(6 364)	(2 639)	(9 003)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(11 575)	(4 230)	(2 806)	(18 611)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17 741)	1 967	(167)	(15 941)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(6 364)	1 722	(4 642)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 741)	(4 397)	1 555	(20 583)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	6 166	167	0	6 333
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	0	(4 361)	(4 361)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6 166	167	(4 361)	1 972
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(19 338)	(18 611)	(11 575)	

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	108 732	88 710
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 492	84 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	775	382
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 465	4 075
Платежи - всего	4120	(115 485)	(93 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 838)	(45 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 591)	(38 217)
процентов по долговым обязательствам	4123	(311)	(281)
налог на прибыль организаций	4124	(482)	(-)
прочие платежи	4129	(18 263)	(8 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 753)	(4 331)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(124)	(167)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(124)	(167)
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	(124)	(167)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 665	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 665	5 000
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	(7 665)	(1 000)
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	(7 665)	(1 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 000	4 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(877)	(498)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 662	4 160

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 785	3 662
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»).