

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	20.11.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7203162031_2023_000_20251120_960cc7ca-00e1-49c7-a663-225686d593b2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИКЛИНИКА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИМ. Е.М. НИГИНСКОГО
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 20.11.2025	
ИНН	7203162031
КПП	720301001
Код по ОКПО	76844611
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86
Местонахождение (адрес)	625026, Тюменская обл, г Тюмень, ул Мельникайте, 89 , А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	430	-	-
	Сайт		430	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	465 034	377 108	378 235
	Машины и оборудование		192 187	98 700	93 308
	Производственный и хозяйственный инвентарь		888	1 206	1 378
	Другие виды основных средств		2	18	39
	Офисное оборудование		400	119	190
	Транспортные средства		345	639	1 680
	Здания		231 671	236 885	242 099
	Земельные участки		39 541	39 541	39 541
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 034	15 034	15 034
	ООО "ЦВМН" Ахманка"		32	32	32
	АО "ГМСК" Заполярье"		15 002	15 002	15 002
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	480 498	392 142	393 269

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	12 495	15 065	12 369
	Материалы		11 966	14 200	11 771
	Запасные части к медицинскому оборудованию		48	44	124
	Прочие материалы		474	814	376
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности		0	0	69
	Специальная одежда и медицинский инструментарий		2	2	22
	Топливо		5	5	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 675	19 124	19 993
	Долгосрочная дебиторская задолженность		0	15	606
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		780	820	904
	Расчеты по налогам и сборам		1 288	9	131
	Расчеты по страховым взносам		212	2	0
	Расчеты за оказанные медицинские услуги		16 395	18 278	18 298
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	0	53
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 000	90 700	0
	Депозит		15 000	90 700	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 935	95 973	87 643
	Касса организации		185	227	207
	Расчетные счета		98 705	95 746	87 297
	Переводы в пути		45	0	139
	Прочие оборотные активы	1260	1 418	1 721	2 710
	Неисключительные права на программы		1 398	1 674	2 571
	Страхование имущества		12	12	9
	Годовая подписка		8	35	130
	Итого по разделу II	1200	146 523	222 583	122 715
	БАЛАНС	1600	627 021	614 725	515 984

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	433 776	343 076	343 076
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	37 401	37 401	37 401
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129 520	99 513	79 815
	Итого по разделу III	1300	600 697	479 990	460 292
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	124	119	109
	Итого по разделу IV	1400	124	119	109
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 434	130 713	51 577
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 290	29 170	40 601
	Расчеты с покупателями и заказчиками		456	1 264	799
	Расчеты по налогам и сборам		6 223	5 229	6 388
	Расчеты по заработной плате (срок выплаты заплата за декабрь 10.01.2024)		4 065	3 915	3 509
	Расчеты с прочими кредиторами		323	90 849	206
	Долгосрочная кредиторская задолженность		77	286	74
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 766	3 903	4 006
	Резерв на оплату отпусков		3 766	3 903	4 006
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 200	134 616	55 583

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	627 021	614 725	515 984

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 2023 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	488 817	443 435
	Выручка за оказание медицинских услуг		488 724	443 377
	Выручка за сдачу площадей в аренду под общепит		93	58
	Себестоимость продаж	2120	(348 143)	(320 509)
	Амортизация		(28 160)	(25 878)
	Страховые взносы		(59 572)	(53 573)
	Оплата труда		(203 894)	(184 538)
	Списание материалов		(1 891)	(1 858)
	Списание медикаментов		(41 215)	(42 738)
	Сервисное обслуживание и ремонт оборудования		(9 289)	(8 924)
	Услуги по литью стоматологических расходных материалов, освидетельствование пациентов		(414)	(273)
	Лабораторные исследования		(2 631)	(2 477)
	Малоценное оборудование и запасы		(1 077)	(250)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	140 674	122 926
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	(92 221)	(78 808)
	Амортизация		(6 409)	(6 907)
	Коммунальные услуги		(7 884)	(6 657)
	Списание материалов		(6 875)	(7 602)
	Страховые взносы		(10 455)	(28 884)
	Оплата труда		(36 287)	(8 323)
	Налоги		(81)	(94)
	Услуги связи		(648)	(599)
	Услуги интернет		(159)	(304)
	Аудиторские услуги		(250)	(250)
	Рекламные услуги		(1 075)	(697)
	Охрана		(2 093)	(2 025)
	Страхование имущества		(27)	(24)
	Повышение квалификации		(933)	(926)
	Командировочные расходы		(271)	(101)
	Аренда гаражей, медицинского имущества		(79)	(100)
	Вывоз мусора		(799)	(822)
	Информационные услуги		(289)	(180)
	Услуги по ремонту и обслуживанию автомашин, кондиционеров, обслуживание системы отопления, горячего водоснабжения, текущий ремонт и прочее		(10 913)	(7 492)
	Сопровождение сайта, СМС-оповещение, хостинг		(29)	(55)
	Поверка медицинских аппаратов		(409)	(336)
	Неисключительные права на программы, информационно-консультационные услуги		(3 987)	(3 671)
	Прочее		(210)	(416)
	Транспортные расходы, почтовые, курьерские услуги		(98)	(222)
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследования и прочее		(455)	(784)
	Медицинское освидетельствование работников		(155)	(263)
	Малоценное оборудование и запасы		(1 351)	(1 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48 453	44 118

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Доходы от участия в других организациях	2310	684	332
	Дивиденды АО "ГМСК"Заполярье"		684	332
	Проценты к получению	2320	6 120	1 380
	Проценты на временно свободные денежные средства на р/счете		1 692	1 380
	Проценты за размещение депозита		4 428	-
	Проценты к уплате	2330	(4)	(10)
	Прочие доходы	2340	9 945	6 097
	Проценты за ненадлежащее исполнения обязательств по договору		0	0
	Компенсация расходов на обучение, при увольнении		0	21
	Инвентаризация резерва на оплату отпусков		9 893	4 794
	Возмещение страхователем расходов		0	117
	Возврат комиссии Эквайера		52	0
	Реализация ОС (автомобиль ГАЗ)		0	833

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(18 309)	(19 757)
	Расходы на услуги банков		(2 694)	(2 452)
	Премия с начислением страх. взносов		(12 369)	(14 327)
	Материальная помощь и материальное поощрение с начислением страх. взносов		(247)	(456)
	Штрафы, пени, госпошлины, судебные расходы		(4)	(26)
	Проведение праздничных мероприятий		(1 111)	(687)
	НДС		(102)	(89)
	Командировочные расходы		(13)	(16)
	Детские новогодние подарки		(174)	(153)
	Списание ОС		(49)	(678)
	Юридические услуги		(100)	(0)
	Госпошлина, услуги нотариуса		(0)	(13)
	Благоустройство территории		(71)	(31)
	Инвентаризация резерва (отпуск)		(1 113)	(111)
	Резервы по сомнительным долгам		(0)	(606)
	Благотворительность		(192)	(112)
	Страхование профессиональной ответственности медицинских работников		(30)	(-)
	Членские взносы (Торгово-промышленная палата ТО)		(40)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 889	32 160
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	46 889	32 160
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	46 889	32 160
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 об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	343 076	(0)	0	37 401	79 815	460 292
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	32 160	32 160
в том числе:	3211	X	X	X	X	32 160	32 160
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(12 462)	(12 462)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(12 462)	(12 462)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	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 2022 г.	3200	343 076	(0)	0	37 401	99 513	479 990
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	90 700	-	-	-	46 888	137 588
в том числе:	3311	X	X	X	X	46 888	46 888
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	90 700	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(16 881)	(16 881)
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	(16 881)	(16 881)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	433 776	(0)	0	37 401	129 520	600 697

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	600 696	479 990	460 293	

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	569 128	534 545
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	487 200	441 933
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	110	70
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	81 818	92 542
Платежи - всего	4120	(410 053)	(472 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 037)	(93 371)
в связи с оплатой труда работников	4122	(312 115)	(284 149)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(3 901)	(94 530)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 075	62 495
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	685	1 332
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 000
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	685	332
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(140 067)	(43 174)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(140 067)	(43 174)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
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	(139 382)	(41 842)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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	0	0
Платежи - всего	4320	(16 731)	(12 322)
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	(16 731)	(12 322)
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	(16 731)	(12 322)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 962	8 331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95 973	87 642

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 935	95 973
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»).