

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в нефинансовые активы (010900000), всего	120	48 535 507,78	2 988 481,29	1 816 300,00	53 340 289,07	48 535 507,78	2 988 481,29	2 169 260,28	53 693 249,35	
из них:										
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	48 522 303,97	50 372 024,27	2 340 853,67	101 335 181,91	48 758 858,76	52 723 937,72	2 567 415,63	104 050 212,11	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	11 969 140,94	3 720 101,61	15 689 242,55	0,00	22 292 852,53	2 486 635,56	24 779 488,09	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	11 961 070,94	3 720 101,61	15 681 172,55	0,00	22 283 667,53	2 486 635,56	24 770 303,09	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	9 185,00	0,00	9 185,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	217 586 600,00	0,00	217 586 600,00	0,00	216 150 000,00	0,00	216 150 000,00	
из них:										
Долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	41 888,32	45 500,00	87 388,32	0,00	996 613,62	22 500,00	1 019 113,62	
из них:										
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	229 587 629,26	3 765 601,61	233 363 230,87	0,00	239 439 466,15	2 509 135,56	241 948 601,71		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	48 622 303,97	279 969 653,53	6 106 455,28	334 698 412,78	48 758 858,76	292 163 403,87	5 076 651,19	345 998 813,82		

5

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 686 034,67	1 686 034,67	X	X	783 351,92	783 351,92		
внутридомовные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с кредителем (021006000)	480	0,00	100 446 903,40	0,00	100 446 903,40	0,00	101 421 446,49	0,00	101 421 446,49		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	217 586 600,00	0,00	217 586 600,00	0,00	216 150 000,00	0,00	216 150 000,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 174 593,29	9 214,04	10 183 807,33	0,00	11 890 386,90	4 826,60	11 895 212,40		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	328 208 096,69	1 695 248,71	329 903 345,40	0,00	329 461 833,29	788 177,52	330 250 010,81		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	48 622 303,97	-48 238 443,16	4 411 206,57	4 795 067,38	48 758 858,76	-37 298 429,42	4 288 373,67	15 748 803,01		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	48 622 303,97	279 969 653,53	6 106 455,28	334 698 412,78	48 758 858,76	292 163 403,87	5 076 551,19	345 998 813,82		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
			4	5	6	7	8	9	10	11					
											Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами
1	2	3													
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 002 918,30	0,00	2 002 918,30	0,00	1 908 157,30	0,00	1 908 157,30					
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	14,00	77,00	91,00	0,00	53,00	75,00	128,00					
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	89,00	877,00	966,00	0,00	75,00	877,00	952,00					
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	в том числе:														
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	Задолженность, утерянная и списанная за невозвращение материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	Наряды, приказы, акты и ценные бумаги, сданные	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	Легкие неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	Залогные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	127 421,75	0,00	127 421,75	0,00	114 214,71	0,00	114 214,71					
10	Обращение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	2 338 207,69	2 338 207,69	0,00	0,00	3 486 242,61	3 486 242,61					
	в том числе:														
	задолг	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	2 338 207,69	2 338 207,69	0,00	0,00	3 486 242,61	3 486 242,61					
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3										
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Расчетные документы, не оппеченные в срок на-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Посупления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446 880,03	206 844 600,00	3 847 151,61	225 138 431,64		
	в том числе:											
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446 880,03	206 844 600,00	307 261,08	221 598 541,11		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 890,53	3 539 890,53		
18	Выдаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446 880,03	196 522 003,41	5 080 617,66	216 049 301,10		
	в том числе:											
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446 880,03	196 522 003,41	638 044,38	211 608 727,82		
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 573,28	4 442 573,28		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 264 342,04	648 719,14	3 913 061,18	0,00	3 703 710,69	594 935,87	4 298 646,56		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Первоначальные изданы для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27		270	0,00	274 014,50	0,00	274 014,50	0,00	260 479,27	0,00	260 479,27		

А

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с цельными средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с цельными средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Счетная стоимость создания (реконструкций) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управлонских компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности главного врача

(подпись)

Д.В. Власова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Козыря

(расшифровка подписи)

