

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 647 780,22	4 492 077,96	6 139 858,18	-	1 647 780,22	7 639 354,20	9 287 134,42
из них:									
Долгосрочные	101	-	1 647 780,22	4 304 717,96	5 952 498,18	-	1 647 780,22	5 748 956,96	7 396 737,18
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	4 694,73	-	4 694,73	-	3 622,82	2 950,00	6 572,82
из них:									
внеоборотные	121	-	4 694,73	-	4 694,73	-	3 622,82	2 950,00	6 572,82
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	457 831,55	457 831,55	-	-	7 069 592,29	7 069 592,29
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 961 040,22	369 573 208,81	179 546 416,54	551 080 665,57	712 765,52	378 855 812,21	363 068 181,20	742 636 758,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	319 131,04	11 141 295,77	133 583 996,58	145 044 423,39	-	18 226 443,60	168 368 987,06	186 595 430,66
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	319 131,04	11 139 574,65	133 359 885,14	144 818 590,83	-	18 226 443,60	168 285 595,06	186 512 038,66
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	33 014,00	33 014,00	-	-	28 042,00	28 042,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	1 721,12	191 097,44	192 818,56	-	-	55 350,00	55 350,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 755,20	30 541 244,69	62 779 287,95	93 337 287,84	-	96 780 000,00	89 197 292,34	185 977 292,34
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	64 520 000,00	-	64 520 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	724 880,49	724 880,49	-	30 516,66	1 216 003,26	1 246 519,92
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
длгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 278 958,72	2 278 958,72	-	-	2 495 174,73	2 495 174,73
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	335 886,24	41 682 540,46	199 367 123,74	241 385 550,44	-	115 036 960,26	261 277 457,39	376 314 417,65
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 296 926,46	411 255 749,27	378 913 540,28	792 466 216,01	712 765,52	493 892 772,47	624 346 636,59	1 118 951 176,58

ПАСИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	358 397,64	36 617 457,98	36 975 855,62	-	-	8 536 600,61	8 536 600,61	
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	420	676 001,12	-	349 405,65	1 025 406,77	-	-	48 853,35	48 853,35	
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 278 155,09	5 278 155,09	-	-	5 726 505,90	5 726 505,90	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 278 155,09	5 278 155,09	X	X	5 726 505,90	5 726 505,90	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	151 276,05	151 276,05	-	-	1 797,05	1 797,05	
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	489 986 662,20	5 475 412,87	495 462 075,07	-	495 429 630,01	4 950 799,46	500 380 429,47	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	30 514 000,00	106 596,45	30 620 596,45	-	96 780 000,00	8 539 288,24	105 319 288,24	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	54 938,47	13 245 456,23	13 300 394,70	-	708 071,49	12 197 441,05	12 905 512,54	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	676 001,12	520 913 998,31	61 223 760,32	582 813 759,75	-	592 917 701,50	40 001 285,66	632 918 987,16	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 620 925,34	-109 658 249,04	317 689 779,96	209 652 456,26	712 765,52	-99 024 929,03	584 344 352,93	486 032 189,42	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 296 926,46	411 255 749,27	378 913 540,28	792 466 216,01	712 765,52	493 892 772,47	624 345 638,59	1 118 951 176,58	

* 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, показател	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоедн. дохода Детальность	Итого	Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоедн. дохода Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	219 936 261,75	21 747 802,30	241 684 064,05	-	219 936 946,75	34 458 355,66	254 397 302,41
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	4,00	13,00	-	4 868 633,40	2 040 045,00	6 908 678,40
03	Благами строгой отчетности	030	-	-	1 697,00	1 697,00	-	200,00	134,00	334,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	454 911,74	454 911,74	-	-	574 553,82	574 553,82
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	119 642,08	119 642,08
	2021	044	-	-	454 911,74	454 911,74	-	-	454 911,74	454 911,74
	2018	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, учащих и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завещание части к транспортным средствам, выданные влажен изюшенич	090	-	-	125 105,98	125 105,98	-	-	93 586,00	93 586,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	310 525,66	3 669 666,73	3 980 194,29	70 586,67	147 563,25	15 018 262,77	15 236 412,69
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	310 525,66	3 669 666,73	3 980 194,29	70 586,67	147 563,25	15 018 262,77	15 236 412,69
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 388 947,70	18 703 953,96	1 228 922 041,92	1 270 014 943,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22 372 192,50	18 690 299,00	1 220 419 154,42	1 261 481 645,92
	расходы	172	-	-	-	-	16 755,20	13 654,96	590 724,20	621 134,36
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 912 163,30	7 912 163,30
	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 064 948,92	11 618 806,13	1 193 797 031,36	1 228 480 786,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	692 756,32	-	-	692 756,32
	расходы	182	-	-	-	-	22 372 192,50	11 618 806,13	1 186 117 002,86	1 220 108 001,49
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 690 028,50	7 690 028,50
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 589 714,43	6 223 890,41	7 813 804,84	-	1 579 684,10	10 295 535,94	11 875 220,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	443,90	-	443,90	-	2 220,45	-	2 220,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	650 506,83	-	650 506,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	122 331,93	122 331,93	-	-	378 574,27	378 574,27

		На начало года					На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	

Главный врач



С.В. Зюгов

С.В. Зюгов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.И. Буланова

О.И. Буланова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

253-93-03
(телефон, e-mail)