

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
иты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
по разделу I									
30 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + 0 + стр. 140)	150	-	56 811 861,28	-	56 811 861,28	-	67 328 214,48	-	67 328 214,48

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
денежные средства учреждения (020100000)	170	288 935,38	18 926 349,17	260 326,60	19 475 611,15	-	13 277 011,39	4 660 777,80	17 937 789,19
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	288 935,38	18 910 692,57	260 326,60	19 459 954,55	-	13 277 011,39	4 660 777,80	17 937 789,19
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	15 656,60	-	15 656,60	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
несовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
денежные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
налоги по доходам (020500000)	230	1 784 261,03	938 788,43	-	2 723 049,46	-	2 459 505,41	-	2 459 505,41
налоги по выданным авансам (020600000)	260	-	266 885,34	-	266 885,34	-	292 703,52	-	292 703,52

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ты по кредитам, займам (ссудам) 00000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) 020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
ты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
ты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
ые расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-51 739 659,26	-	-51 739 659,26	-	-56 647 090,93	-	-56 647 090,93
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-77 669 690,32	-	-77 669 690,32	-	-86 364 554,50	-	-86 364 554,50
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	25 930 031,06	-	25 930 031,06	-	29 717 463,57	-	29 717 463,57
истая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-51 739 659,26	-	-51 739 659,26	-	-56 647 090,93	-	-56 647 090,93
ения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
енные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
кции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
по разделу II									
70 + стр.210 + стр.230 + стр.290 + 0 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	2 073 196,41	-31 607 636,32	260 326,60	-29 274 113,31	-	-40 617 870,61	4 660 777,80	-35 957 092,81
НС									
50 + стр. 400)	410	2 073 196,41	25 204 224,96	260 326,60	27 537 747,97	-	26 710 343,87	4 660 777,80	31 371 121,67

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
еты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
еты по принятым обязательствам 200000)	490	1 784 261,03	1 085 088,81	-	2 869 349,84	-	1 353 642,95	-	1 353 642,95
еты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	100,25	-	100,25	-	-38 003,71	-	-38 003,71
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	0,29	-	0,29	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-38 003,71	-	-38 003,71
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-0,04	-	-0,04	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
числовые расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	260 326,60	260 326,60	-	-	4 660 777,80	4 660 777,80
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	260 326,60	260 326,60	x	x	4 660 777,80	4 660 777,80
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
по разделу III									
470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	1 784 261,03	1 085 189,06	260 326,60	3 129 776,69	-	1 315 639,24	4 660 777,80	5 976 417,04
IV. Финансовый результат									
финансовый результат хозяйствующего субъекта (100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	288 935,38	24 119 035,90	-	24 407 971,28	-	25 394 704,63	-	25 394 704,63
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	288 935,38	-1 810 995,16	-	-1 522 059,78	-	-4 322 758,94	-	-4 322 758,94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	25 930 031,06	-	25 930 031,06	-	29 717 463,57	-	29 717 463,57
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
ИАНС									
600 + стр. 620)	900	2 073 196,41	25 204 224,96	260 326,60	27 537 747,97	-	26 710 343,87	4 660 777,80	31 371 121,67

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Головко? врач ✓

Головко? директор АИД

Головко? В.В.

Головко? о.о.