

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	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	10 000,00	10 000,00	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	13 431 494,98	0,00	52 817 773,85	66 249 268,83	14 858 814,02	0,00	124 875 391,09	139 734 205,11
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 431 494,98	39 798 779,70	215 118 413,43	268 348 688,11	14 869 605,22	47 710 238,40	294 715 759,73	357 295 603,35

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	10 159 305,04	10 159 305,04	0,00	0,00	5 550 857,88	5 550 857,88
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	991 203,05	991 203,05	0,00	0,00	34 863,64	34 863,64
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 275 938,53	2 275 938,53	0,00	0,00	2 566 926,46	2 566 926,46
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 275 938,53	2 275 938,53	X	X	2 566 926,46	2 566 926,46
внутриведомственные 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	21 864 739,39	21 864 739,39	0,00	0,00	6 317 148,48	6 317 148,48
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	111 742 430,56	0,00	111 742 430,56	0,00	124 640 306,69	0,00	124 640 306,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 431 494,98	0,00	1 014 380,88	14 445 875,86	14 858 814,02	0,00	14 374,26	14 873 188,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	63 096 894,06	63 096 894,06	0,00	0,00	54 414 703,79	54 414 703,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 431 494,98	111 742 430,56	99 402 460,95	224 576 386,49	14 858 814,02	124 640 306,69	68 898 874,51	208 397 995,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-71 943 650,86	115 715 952,48	43 772 301,62	10 791,20	-76 930 068,29	225 816 885,22	148 897 608,13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 431 494,98	39 798 779,70	215 118 413,43	268 348 688,11	14 869 605,22	47 710 238,40	294 715 759,73	357 295 603,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-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	Переплата 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	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	34 361 735,97	0,00	1 024 359 900,84	1 058 721 696,81
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 599,01	60 599,01
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 427,88	2 411 427,88
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180	0,00	0,00	0,00	0,00	34 361 735,97	0,00	954 079 416,20	988 441 152,17
18	Выбытия денежных средств, всего									
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 627,63	43 627,63
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	34 361 735,97	0,00	951 927 809,83	986 289 545,80
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 358,00	8 691,00	11 049,00	0,00	0,00	6 814,00	199 256,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
23	Периодические издания 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	3 290,44	3 290,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	124 902,74	31,00	124 933,74	0,00	0,00	124 902,74	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 846,80	11 757 983,91	11 761 830,71	0,00	0,00	4 011,57	12 064 121,35

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A6073092BBF74DEADB4E9A1804150F4B
 Владелец: Эрк Алексей Алоисович
 Действителен с 15.11.2022 по 06.02.2024

 А.А. Эрк
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 25998E258D4EF63A855F66689C66B2275F0752C97
 Владелец: Мириנסкова Нина Ивановна
 Действителен с 01.02.2022 по 01.05.2023

 Н.И. Мириנסкова
 (расшифровка подписи)

 Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

27 января 2023 г.