

ПАСС ИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	2									10
из них:										
долгосрочные	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
долгосрочная	410	0,00	0,00	7 196 021,49	7 196 021,49	0,00	0,00	0,00	5 335 882,70	5 343 861,70
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	420	1 728 514,11	75 391,38	14 931 090,18	16 734 995,67	367 866 802,80	50 139,00	12 607 356,48	380 524 298,28	
в том числе:	430	0,00	0,00	13 442 657,87	13 442 657,87	0,00	0,00	16 864 593,24	16 864 593,24	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	13 442 657,87	13 442 657,87	X	X	16 864 593,24	16 864 593,24	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	48 978,18	48 978,18	0,00	0,00	176 689,97	176 689,97	
из них:										
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	4 952 261 807,75	50 845 590,60	5 003 107 398,35	0,00	5 851 698 291,29	50 623 792,60	5 902 322 083,89	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	24 000,00	124 517 100,00	87 192 851,19	211 733 951,19	0,00	384 450 100,00	92 345 081,37	476 795 181,37	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	3 280 200,87	257 053 201,63	260 333 402,50	0,00	3 045 121,75	238 631 206,70	241 676 328,45	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 752 514,11	5 080 134 500,00	430 710 391,14	5 512 597 405,25	367 866 802,80	6 239 251 631,04	416 584 603,06	7 023 703 036,90	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	156 923,41	-2 154 396 069,42	149 517 985,45	-2 004 721 160,56	89 556,88	-2 025 665 205,41	193 762 284,87	-1 831 813 363,66	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 909 437,52	2 925 738 430,58	580 228 376,59	3 507 876 244,69	367 956 359,68	4 213 586 425,63	610 346 887,93	5 191 889 673,24	

* 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	902 680,20	32 396 016,97	33 298 697,17	0,00	3,00	19 148 694,93	19 148 697,93
02	Материальные ценности на хранении	020	1 100 861,05	153 022,00	1 692 295,46	2 946 178,51	104 617 297,06	321 326 134,82	2 140 003,99	428 083 435,87
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2 350,00	13 199,00	15 549,00	0,00	92,00	5 590,00	5 682,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: 2017	040	0,00	0,00	253 960,56	253 960,56	0,00	0,00	253 960,56	253 960,56
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	045	0,00	0,00	253 960,56	253 960,56	0,00	0,00	253 960,56	253 960,56
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Неграды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неиспользованные	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток	090	0,00	713 893,64	3 192 929,78	3 906 823,42	0,00	61 970,00	2 940 902,83	3 002 772,83
		100	0,00	0,00	99 785 822,23	99 785 822,23	2 219 993,33	31 576 984,48	115 200 013,28	148 996 991,09
		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103	0,00	0,00	99 785 822,23	99 785 822,23	2 219 993,33	31 576 984,48	112 605 670,48	146 402 648,29
		104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 342,80	2 594 342,80
12	Специбюджетирование 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 пеней и пособий вследствие неправомерного 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 в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	382 046 101,33	124 844 802,00	2 905 128 187,89	3 412 020 071,02
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	382 046 101,33	124 844 802,00	2 877 519 448,92	3 384 410 352,25
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 540,16	3 091 540,16
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 518 178,61	24 518 178,61
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 907 812,64	123 691 277,26	2 994 022 436,43	3 133 621 526,33
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,87	0,00	0,00	6 473,87
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 338,77	123 691 277,26	2 972 926 193,19	3 112 518 809,22
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096 243,24	21 096 243,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	основные средства в эксплуатации	210	0,00	16 407 478,26	20 116 476,64	36 523 954,90	0,00	18 185 298,02	22 856 580,00	41 041 848,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 668,76	0,00	3 767 668,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	10 972 787,62	0,00	10 972 787,62	0,00	28 091 764,26	0,00	28 091 764,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	126 452 497,30	0,00	126 452 497,30	0,00	134 436 977,16	0,00	134 436 977,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	157 844,00	4 455 504,85	4 613 348,85	0,00	129 094,00	3 274 855,82	3 403 839,62

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счѐта, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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 _____ (подпись) *Е.И. Клещенко* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Т.Н. Сидорова* (расшифровка подписи)



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

Руководитель (полномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ .saldtkb@mail.ru (телефон, e-mail)