

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)	280	0,00	0,00	91 313,65	91 313,65	0,00	0,00	12 860,00	12 860,00
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	1 115 598,66	9 457 872,46	117 054 483,43	127 627 954,55	15 608 230,87	19 979 215,41	128 584 957,22	164 172 403,50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 115 598,66	783 757 912,97	224 262 279,38	1 009 135 791,01	15 608 230,87	909 376 288,66	233 654 339,67	1 158 638 859,20

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	25 608,46	119 112 613,48	119 138 221,94	0,00	636,76	53 560 417,03	53 561 053,79
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	21 689 645,38	21 689 645,38	0,00	42 450,00	19 355 660,14	19 398 110,14
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	7 761 742,67	7 761 742,67	0,00	0,00	8 375 069,93	8 375 069,93
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 761 742,67	7 761 742,67	X	X	8 375 069,93	8 375 069,93
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	1 115 598,66	0,00	423 041,85	1 538 640,51	15 608 230,87	0,00	867,00	15 609 097,87
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	1 843 554 405,58	83 713 880,15	1 927 268 285,73	0,00	2 052 442 861,54	82 376 569,15	2 134 819 430,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	2 372 836,68	2 372 836,68	0,00	0,00	1 287 124,99	1 287 124,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	31 025 562,21	31 025 562,21	0,00	0,00	38 741 736,93	38 741 736,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 115 598,66	1 843 580 014,04	266 099 322,42	2 110 794 935,12	15 608 230,87	2 052 485 948,30	203 697 445,17	2 271 791 624,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 059 822 101,07	-41 837 043,04	-1 101 659 144,11	0,00	-1 143 109 659,64	29 956 894,50	-1 113 152 765,14
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 115 598,66	783 757 912,97	224 262 279,38	1 009 135 791,01	15 608 230,87	909 376 288,66	233 654 339,67	1 158 638 859,20

* 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
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	262 728 678,67	179 771 008,00	1 339 610 237,23	1 782 109 923,90
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	262 728 678,67	179 771 008,00	1 331 344 679,71	1 773 844 366,38
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 557,52	8 265 557,52
	Выбытия денежных средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	248 236 046,46	169 307 710,95	1 304 910 739,34	1 722 454 496,75
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 598,66	0,00	0,00	1 115 598,66
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	247 120 447,80	169 307 710,95	1 297 258 509,08	1 713 686 667,83
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 230,26	7 652 230,26
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	58 795,42	638 669,75	697 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 219 408,02	7 376 936,03	12 596 344,05	0,00	5 661 808,09	8 505 831,48	14 167 639,57
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	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	10 505 409,31	0,00	10 505 409,31	0,00	14 471 720,45	1 434 159,15	15 905 879,60
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	24 159,75	580 446,52	604 606,27	0,00	11 638,92	436 321,59	447 960,51

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	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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

(подпись)

Д. В. Ваньков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
 Централизованная бухгалтерия 3525393156, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

