

Выд. лист № 001 (выд. финансового обеспечения)

Выд. задолженности

дебиторская

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(дебиторская кредиторская)

Номер счета бюджетного учета	на начало года	на начало года				на конец отчетного периода	на конец отчетного периода			
		дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	в том числе просроченная задолженность	в том числе просроченная задолженность		дебиторская задолженность	кредиторская задолженность	в том числе просроченная задолженность	в том числе просроченная задолженность
0901.0000000000.130	1 205 31 000	128 500 000,00	67 612 700,00	-	128 500 000,00	67 612 700,00	-	128 500 000,00	67 612 700,00	
0902.0000000000.130	1 205 31 000	25 172 800,00	14 962 100,00	-	25 172 800,00	14 962 100,00	-	25 172 800,00	14 962 100,00	
Итого по кред. счету	1 205 31 000	153 672 800,00	82 574 800,00	-	153 672 800,00	82 574 800,00	-	153 672 800,00	82 574 800,00	
Итого по кред. синтетического счета	1 205 31 000	153 672 800,00	82 574 800,00	-	153 672 800,00	82 574 800,00	-	153 672 800,00	82 574 800,00	
0901.0000000000.210	1 206 23 000	-	-	-	96 157 873,88	-	-	96 157 873,88	-	
Итого по кред. счету	1 206 23 000	-	-	-	96 157 873,88	-	-	96 157 873,88	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 206 23 000	-	-	-	96 157 873,88	-	-	96 157 873,88	-	
0901.0000000000.210	1 206 26 000	-	-	-	812 286,75	-	-	812 286,75	-	
Итого по кред. счету	1 206 26 000	-	-	-	812 286,75	-	-	812 286,75	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 206 26 000	-	-	-	812 286,75	-	-	812 286,75	-	
0901.0000000000.110	1 208 12 000	-	-	-	817 606,65	-	-	817 606,65	-	
Итого по кред. счету	1 208 12 000	-	-	-	817 606,65	-	-	817 606,65	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 12 000	-	-	-	817 606,65	-	-	817 606,65	-	
0901.0000000000.110	1 208 20 000	-	-	-	6 500,00	-	-	6 500,00	-	
Итого по кред. счету	1 208 20 000	-	-	-	6 500,00	-	-	6 500,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 20 000	-	-	-	6 500,00	-	-	6 500,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	107 453,10	-	-	107 453,10	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	107 453,10	-	-	107 453,10	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	113 953,10	-	-	113 953,10	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	113 953,10	-	-	113 953,10	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	97 089 593,63	-	-	97 089 593,63	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	97 089 593,63	-	-	97 089 593,63	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	102 123 926,63	-	-	102 123 926,63	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	102 123 926,63	-	-	102 123 926,63	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	817 606,65	-	-	817 606,65	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	817 606,65	-	-	817 606,65	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	128 526 700,00	-	-	128 526 700,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	128 526 700,00	-	-	128 526 700,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	75 995 700,00	-	-	75 995 700,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	75 995 700,00	-	-	75 995 700,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	153 562 800,00	-	-	153 562 800,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	153 562 800,00	-	-	153 562 800,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	82 574 800,00	-	-	82 574 800,00	-	
Итого по кред. синтетического счета	1 208 26 000	-	-	-	82 574 800,00	-	-	82 574 800,00	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Сумма, руб.	Прочие обязательства
		взыскана	исключена по актам			
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Документ подписан электронной подписью (Главный бухгалтер) Соркина Надежда Александровна / Руководитель Владимир Степанович / Руководитель ФЭС / Аминова Ольга Валентиновна

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения на иные цели

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 050/170

Вид задолженности

дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(дебиторская кредиторская)

Номер счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб.	на балансе		в виде задолженности				на счетах с/плат			на счетах взаимного периода счетов финансового учета		
		дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
счета 1 (субсчета 180)	5 205 52 000	-	-	8 629 012,48	-	8 629 012,48	-	-	-	-	-	-	-
счета 2 (субсчета 180)	5 205 52 000	-	-	2 116 445,74	-	2 116 445,74	-	320 325,00	-	-	-	-	-
счета 3 (субсчета 180)	5 205 52 000	-	-	1 014 934,76	-	714 609,76	-	320 325,00	-	-	-	-	-
Итого по счетам	5 205 52 000	-	-	12 860 392,98	-	12 540 067,98	-	320 325,00	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности		-	-	12 860 392,98	-	12 540 067,98	-	320 325,00	-	-	-	-	-
Итого по счету 0 401 40 000	0 401 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету 0 401 60 000	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата		Должник (кредитор)	Прочие сведения
		начальную	исполнения по правовому основанию		
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер Сорочина Надежда Александровна
 Руководитель (Пухляков Владимир Станиславович)
 Руководитель ФЭС (Амирова Ольга Валентиновна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0501700

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного счета	на начало года	Сумма задолженности руб.											
		всего				всего в том числе							
		на начало года	в течение периода	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало года	в течение периода	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	в том числе		
											12	13	14
		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности	
		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности	
		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности		в т.ч. по видам деятельности	
0113.00000000.244	2 302 27 000	-	-	15 540 78	15 540 78	15 540 78	10 467 30	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 27 000	-	-	15 540 78	15 540 78	15 540 78	10 467 30	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.244	2 302 27 000	-	-	15 540 78	15 540 78	15 540 78	10 467 30	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 27 000	-	-	15 540 78	15 540 78	15 540 78	10 467 30	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.244	2 302 27 000	-	-	54 768 58	54 768 58	54 768 58	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 27 000	-	-	54 768 58	54 768 58	54 768 58	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.853	2 302 27 000	-	-	33 648 48	33 648 48	33 648 48	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 27 000	-	-	33 648 48	33 648 48	33 648 48	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.853	2 302 27 000	-	-	88 417 06	88 417 06	88 417 06	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 27 000	-	-	88 417 06	88 417 06	88 417 06	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.853	2 302 27 000	-	-	8 729 28	8 729 28	8 729 28	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 27 000	-	-	8 729 28	8 729 28	8 729 28	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.831	2 302 96 000	-	-	3 492 63	3 492 63	3 492 63	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 96 000	-	-	3 492 63	3 492 63	3 492 63	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.831	2 302 96 000	-	-	12 221 91	12 221 91	12 221 91	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 96 000	-	-	12 221 91	12 221 91	12 221 91	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.831	2 302 96 000	-	-	43 129 12	43 129 12	43 129 12	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 96 000	-	-	43 129 12	43 129 12	43 129 12	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.831	2 302 96 000	-	-	37 170 88	37 170 88	37 170 88	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 96 000	-	-	37 170 88	37 170 88	37 170 88	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.853	2 302 97 000	-	-	80 300 00	80 300 00	80 300 00	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 97 000	-	-	80 300 00	80 300 00	80 300 00	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.853	2 302 97 000	-	-	13 000 00	13 000 00	13 000 00	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 97 000	-	-	13 000 00	13 000 00	13 000 00	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.853	2 302 95 000	-	-	209 479 75	209 479 75	209 479 75	10 467 30	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 95 000	-	-	209 479 75	209 479 75	209 479 75	10 467 30	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.853	2 302 95 000	-	-	585 94	585 94	585 94	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 95 000	-	-	585 94	585 94	585 94	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.853	2 302 12 000	-	-	27 741 00	27 741 00	27 741 00	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 12 000	-	-	27 741 00	27 741 00	27 741 00	-	-	-	-	-	-	-
0901.00000000.853	2 302 12 000	-	-	27 741 00	27 741 00	27 741 00	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 302 12 000	-	-	27 741 00	27 741 00	27 741 00	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.000	2 401 40 121	-	-	28 326 94	28 326 94	28 326 94	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	2 401 40 121	-	-	28 326 94	28 326 94	28 326 94	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.000	197 111 52	-	-	237 806 69	237 806 69	237 806 69	10 467 30	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	197 111 52	-	-	237 806 69	237 806 69	237 806 69	10 467 30	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.000	0 401 60 000	-	-	197 111 52	197 111 52	197 111 52	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	0 401 60 000	-	-	197 111 52	197 111 52	197 111 52	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.000	0 401 60 000	-	-	28 326 94	28 326 94	28 326 94	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	0 401 60 000	-	-	28 326 94	28 326 94	28 326 94	-	-	-	-	-	-	-
0113.00000000.000	0 401 60 000	-	-	197 111 52	197 111 52	197 111 52	-	-	-	-	-	-	-
Нового кода счета	0 401 60 000	-	-	197 111 52	197 111 52	197 111 52	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о прекращенной задолженности

Номер кода счета бюджетного счета	Сумма руб.	Дата				Действие (присутствует)	Код	Примечание, сформировавшаяся информация
		1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью
 Главной бухгалтер(Сорокина Надежда Александровна) Руководитель(Ураков Владимир Святославович) Руководитель ФЭС(Климова Ольга Валентиновна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Специализация на выполнении гос. задания (субсидии на выполнение гос. задания)

Вид задолженности кредиторская

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		в отчетном периоде		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	итоговая задолженность по состоянию на начало финансового года	итоговая задолженность по состоянию на конец финансового года
		дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская			
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	41 299 611,24	41 222 933,70	41 299 611,24	5 957 450,62	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	41 299 611,24	41 222 933,70	41 299 611,24	5 957 450,62	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	496 328,16	496 328,16	496 328,16	45 033,11	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	496 328,16	496 328,16	496 328,16	45 033,11	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 000	11 624,59	13 142,57	13 142,57	13 142,57	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	11 624,59	13 142,57	13 142,57	13 142,57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 22 000	-	99 991,38	99 991,38	111 615,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	99 991,38	99 991,38	111 615,97	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	836 940,00	836 940,00	836 940,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	836 940,00	836 940,00	836 940,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 000	2 731,00	2 296 072,00	2 296 072,00	2 296 072,00	812 286,75	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	2 731,00	2 296 072,00	2 296 072,00	2 296 072,00	812 286,75	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	406 639,44	406 639,44	406 639,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	406 639,44	406 639,44	406 639,44	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 28 000	-	11 200,00	11 200,00	11 200,00	5 319,90	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 28 000	-	11 200,00	11 200,00	11 200,00	5 319,90	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 000	-	158 971,00	158 971,00	158 971,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	158 971,00	158 971,00	158 971,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	12 773,50	11 019 201,05	10 978 462,76	11 012 033,55	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	12 773,50	11 019 201,05	10 978 462,76	11 012 033,55	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 64 000	-	84 327,72	84 327,72	84 327,72	11 288,87	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	84 327,72	84 327,72	84 327,72	11 288,87	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	27 120,09	57 439 447,04	57 222 131,21	57 466 567,13	6 831 379,25	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	5 295 389,00	5 295 389,00	5 295 389,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	5 295 389,00	5 295 389,00	5 295 389,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	44 083,00	44 083,00	44 083,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	44 083,00	44 083,00	44 083,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	5 339 672,00	5 339 672,00	5 339 672,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	5 339 672,00	5 339 672,00	5 339 672,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 12 000	-	1 186 207,67	1 186 207,67	1 186 207,67	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	1 186 207,67	1 186 207,67	1 186 207,67	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 13 000	-	94 860,90	94 860,90	94 860,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	94 860,90	94 860,90	94 860,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 000	-	2 104 406,17	2 104 406,17	2 104 406,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	2 104 406,17	2 104 406,17	2 104 406,17	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 17 30	-	9 099 177,30	9 099 177,30	9 099 177,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 17 30	-	9 099 177,30	9 099 177,30	9 099 177,30	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 18 000	-	1 838 500,00	1 838 500,00	1 838 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 18 000	-	1 838 500,00	1 838 500,00	1 838 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	20 000,00	19 663 023,94	19 663 023,94	19 663 023,94	6 731 581,39	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 310 01 000	-	673 150,49	673 150,49	673 150,49	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 310 00 000	-	673 150,49	673 150,49	673 150,49	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	Итого по коду синтетического счета	Итого начислений	Итого списаний	Итого остатков	Итого начислений	Итого списаний	Итого остатков	Итого начислений	Итого списаний	Итого остатков
0901 0000000000 119	1 304 03 000	-	-	950 11	-	-	950 11	-	-	-
Итого по коду счета	1 304 03 000	-	-	674 100 60	-	-	674 100 60	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 304 03 000	-	-	674 100 60	-	-	674 100 60	-	-	-
0901 0000000000 004	1 401 40 131	27 120 09	-	77 226 57 88	-	-	674 100 60	-	-	-
0902 0000000000 004	1 401 40 131	128 390 000 00	-	93 478 896 20	-	-	77 807 691 67	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 401 40 131	25 173 800 00	-	2 463 528 78	-	-	27 635 828 78	-	-	-
Итого начислений	0 201 40 000	-	-	95 902 124 08	-	-	100 928 024 08	-	-	-
Итого списаний	0 201 40 000	-	-	1 607 435 15	-	-	3 522 831 90	-	-	-
Итого остатков	0 201 40 000	-	-	1 407 435 15	-	-	1 006 828 91	-	-	-
Итого начислений	0 201 40 000	-	-	5 627 218 28	-	-	4 389 660 81	-	-	-
Итого списаний	0 201 40 000	-	-	4 652 013 43	-	-	3 690 071 60	-	-	-
Итого остатков	0 201 40 000	-	-	4 652 013 43	-	-	4 652 013 43	-	-	-

2. Сведения о прекращении начислений

История (код) счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата		ИИП	Должник (обязатель)	наименование	Причина прекращения начисления			
		начисления	прекращения начисления				код	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4									N	

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера/Соруина Надежда Александровна, Руководитель/Лузяков Владимир Сергеевич/Руководитель ФЭС/Алиева Ольга Валентиновна

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенский областной госпиталь Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938493
ИНН	5834011915
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми и	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	639 637 684,94	7 469 880,16	647 107 565,10	-	642 654 070,27	14 616 689,84	657 270 760,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	323 763 177,17	6 927 219,03	330 690 396,20	-	333 355 936,59	7 327 488,61	340 683 425,20
амортизация основных средств*	021	-	323 763 177,17	6 927 219,03	330 690 396,20	-	333 355 936,59	7 327 488,61	340 683 425,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	315 874 507,77	542 661,13	316 417 168,90	-	309 298 133,68	7 289 201,23	316 587 334,91
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	55 085 305,32	-	55 085 305,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 206 776,75	3 372 117,43	5 074 052,20	12 652 946,38	1 396 338,45	5 660 645,56	5 615 574,75	12 672 558,76

А К Т И В

Форма 0503730 с. 3

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		целевым	деятельностью по госу.дер.ствени	приносящая доход деятельность	целевыми	деятельностью по госу.дер.ствени	приносящая доход деятельность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	340	1 044 610,63	159 192 973,72	16 833 665,35	177 071 249,70	320 413,49	152 017 400,25	7 616 425,74	159 954 239,48
	350	5 251 387,38	478 439 598,92	22 450 378,68	506 141 364,98	1 716 751,94	522 072 684,81	20 521 201,72	544 310 638,47

П А С С И В

Форма 0503730 с. 4

	Код строки	3	На начало года			6	На конец отчетного периода			10
			деятельность с целевыми	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	
	2	1	4	5	7	8	9	10		
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	27 120,09	139 149,62	166 269,71	-	183 220,75	183 220,75		
Иные расчеты, всего	430	-	-	353 010,60	353 010,60	-	312 376,29	312 376,29		
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	353 010,60	353 010,60	X	X	312 376,29	312 376,29	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	1 044 610,63	-	-	1 044 610,63	-	-	312 376,29	312 376,29	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	632 359 820,88	4 028 073,38	636 387 894,26	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	153 562 300,00	197 111,52	153 759 411,52	320 413,49	690 555 883,53	2 367 423,06	692 923 306,59	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 652 013,43	5 414 197,78	10 066 211,21	-	5 690 071,60	6 890 348,22	148 847 113,49	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 044 610,63	790 601 254,40	10 131 542,90	801 777 407,93	320 413,49	844 772 655,13	9 753 368,32	854 846 436,94	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 206 776,75	-312 161 655,48	12 318 835,78	-295 636 042,95	1 396 338,45	-322 699 970,32	10 767 833,40	-310 535 798,47	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 251 387,38	478 439 598,92	22 450 378,68	506 141 364,98	1 716 751,94	522 072 684,81	20 521 201,72	544 310 638,47	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Остатки финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 251 172,07	-	4 048 249,73	-	71 277 368,67	107 244 035,02	207 471 147,19	2 108 113,17	4 984 274,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	241 279,33	-	241 279,33	-	3 410 599,46	1 573 675,04	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 436 189,28	-	8 436 189,28	-	7 733 841,43	-	-	-	-
			-	80 987,00	38 929,00	119 916,00	-	110 392,00	90 167,42	200 559,42	-	-

Форма 0503730 с 6

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код сч. по	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0127-А2914118281411709132861D Владелец: Акимова Ольга Валентиновна Документ: 320925127300000000000000</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0127-А2914118281411709132861D Владелец: Сорокина Надежда Александровна Документ: 320925127300000000000000</p> </div> </div>										
	Реконструктор (подпись)			Пураков В С (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер (подпись)					
	Исполнитель			Сорокина Н А (расшифровка подписи)	Сорокина Н А (расшифровка подписи)					Сорокина Н А (расшифровка подписи) 950038 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера Сорокина Надежда Александровна, Реконструктор Пураков Владимир (выполновитель), Реконструктор ФУЖ (Аимова Ольга Валентиновна)