

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8610
по ОКПО	00790798
ИНН	9106008060
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
по ОКЕИ	383

[illegible]

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	0,00	0,00	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	43,732,514.38	14,469,692.40	22,120,048.65	80,322,255.43	90,238,668.37	15,331,629.33	39,239,000.20	144,809,297.90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	112,230,420.48	171,452,736.10	71,214,411.98	354,897,568.56	107,375,857.83	220,245,809.12	91,535,879.08	419,157,546.03

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	3,838,783.47	17,204.12	1,214,604.92	5,070,592.51	31,822,742.48	0.00	0.00	31,822,742.48
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	26,510,018.05	1,298,251.61	65,318.82	27,873,588.48	26,921,907.50	195,886.57	7,364.00	27,125,158.07
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	974,372.32	974,372.32	0,00	0,00	244,693.16	244,693.16
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	974,372.32	974,372.32	X	X	244,693.16	244,693.16
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	48,169,519.82	48,169,519.82	0.00	0.00	64,047,610.78	64,047,610.78
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	257,111,532.57	0.00	257,111,532.57	0.00	284,304,916.54	0.00	284,304,916.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	13,680,673.56	6,592,183.34	20,272,856.90	31,494,018.39	12,732,062.17	0.00	44,226,080.56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	256,329.15	7,169,333.42	7,425,662.57	161,099.97	131,944.87	9,109,649.43	9,402,694.27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	30,348,801.52	272,363,991.01	64,185,332.64	366,898,125.17	90,399,768.34	297,364,810.15	73,409,317.37	461,173,895.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	81,881,618.96	-100,911,254.91	7,029,079.34	-12,000,556.61	16,976,089.49	-77,119,001.03	18,126,561.71	-42,016,349.83
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	112,230,420.48	171,452,736.10	71,214,411.98	354,897,568.56	107,375,857.83	220,245,809.12	91,535,879.08	419,157,546.03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	103,129,897.34	9,144,434.15	320,640,368.09	432,914,699.58
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906,143.45	43,620.02	1,756,997.05	4,706,760.52
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	3,443,486.87	1,499,689.15	4,943,176.02	0.00	4,986,465.29	1,614,821.12	6,601,286.41
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	9.00	9.00	0.00	0.00	6.00	6.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	22,980,623.32	0.00	22,980,623.32	0.00	7,240,040.00	0.00	7,240,040.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	77,334.00	77,334.00

Форма 0503730 с. 7										
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: 78533F2CDBD557D02E5C39D75342EF11
Владелец: Бондаренко Татьяна Евгеньевна
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

Т.Е. Бондаренко
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DF4024014E9ABFD89C9FA19F7F8D9330
Владелец: Белоус Ксения Михайловна
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

К.М. Белоус
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DF4024014E9ABFD89C9FA19F7F8D9330
Владелец: Белоус Ксения Михайловна
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

К.М. Белоус
(расшифровка подписи)

20 января 2023 г.

(телефон, e-mail)