

1	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	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	4,27	17 049 572,26	0,00	17 049 576,53	0,00	17 049 576,53	0,00	18 422 886,17	0,00	18 422 886,17	0,00
	БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	87 772,27	23 026 548,15	30 919 171,93	54 033 492,35	87 768,00	42 312 281,44	23 387 921,76	65 787 971,20	0,00	65 787 971,20	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	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	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	559 102,46	559 102,46	0,00	0,00	425 043,61	425 043,61	0,00
из них:										
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	4,27	0,00	4 321,00	4 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	131 145,45	131 145,45	0,00	0,00	80 742,32	80 742,32	0,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	131 145,45	131 145,45	X	X	80 742,32	80 742,32	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	0,00	45 428 789,34	0,00	45 428 789,34	0,00	0,00	282 575,00	282 575,00	49 862 329,03
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	3 351 506,97	3 351 506,97	0,00	0,00	3 355 120,96	3 355 120,96	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4,27	45 428 789,34	4 046 076,88	49 474 870,49	0,00	0,00	4 143 482,89	53 723 236,92	49 862 329,03
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 768,00	-14 509 617,41	18 980 471,27	4 558 621,86	87 768,00	-7 267 472,59	19 244 438,87	12 064 734,28	12 064 734,28
БАЛАНС (стр.560 + стр.570)	700	87 772,27	30 919 171,93	23 026 548,15	54 033 492,35	87 768,00	42 312 281,44	23 387 921,76	65 787 971,20	65 787 971,20

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3								
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	5 071 935,00	0,00	189 128 794,33	194 200 729,33
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 935,00	0,00	188 555 151,56	193 627 086,56
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе:	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 642,77	573 642,77
	доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 939,27	0,00	183 016 303,19	188 088 242,46
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	73 615,67	73 619,94
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 935,00	0,00	182 318 641,62	187 390 576,62
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 045,90	624 045,90
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	1 595 678,65	1 977 632,06	3 573 310,71	0,00	1 594 893,92	2 915 455,06	4 510 348,98
22	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	208 886,68	0,00	208 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Периодические издания для пользования	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	0,00	5 702 605,91	0,00	5 702 605,91	0,00	6 821 239,59	0,00	6 821 239,59
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (сотрудникам)	270	0,00	27 880,00	89 333,63	117 213,63	0,00	0,00	20 925,41	20 925,41

Форма 0503/730 с. 7

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			11	
			4	5	6	7	8	9		10
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
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

Заместитель главного врача по медицинской части

М.А. Салова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Зубкова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

delrpf@bkk.ru
(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.