







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 доходам (020500000)	230	-	-	14 796 133,88	14 796 133,88	-	-	1 586 479,53	1 586 479,53
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	7 621,62	746 195,79	753 817,41	-	1 348,10	860 438,89	861 786,99
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	100 360,22	100 360,22	-	-	14 310,20	14 310,20
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-560 676 878,80	-10 426 139,07	-571 103 017,87	-	-553 791 158,85	-17 370 455,49	-571 161 614,34
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	6 253,18	6 253,18
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-946 144 551,11	-17 865 957,24	-964 010 508,35	x	-980 780 061,85	-27 275 574,24	-1 008 055 636,09
амортизация ОЦИ*	337	x	385 467 672,31	7 439 818,17	392 907 490,48	x	426 988 903,00	9 898 865,57	436 887 768,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-560 676 878,80	-10 426 139,07	-571 103 017,87	x	-553 791 158,85	-17 376 708,67	-571 167 867,52
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	8 113,50	8 113,50	-	-	100 908,37	100 908,37
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-554 064 660,16	39 897 686,18	-514 166 973,98	13 685 828,00	-549 874 048,09	62 177 490,73	-474 010 729,36
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	16 031 768,84	118 741 845,28	134 773 614,12	13 685 828,00	22 554 156,17	166 576 063,01	202 816 047,18

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	35 201,69	1 065 325,22	1 100 526,91	-	33 332,53	2 174 985,55	2 208 318,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	71 473,17	71 473,17	-	-	75 215,42	75 215,42
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	66 918,38	66 918,38	-	-	75 215,42	75 215,42
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	4 554,79	4 554,79	-	-	-	-

Г А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	45 465,17	8 049 795,57	8 095 260,74	-	67 605,47	9 767 979,62	9 835 585,09
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	7 723 699,83	7 723 699,83	x	x	9 407 087,04	9 407 087,04
расчеты с деонентами (030402000)	532	-	45 465,17	326 095,74	371 560,91	-	67 605,47	360 892,58	428 498,05
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	18 800,71	18 800,71	-	-	4 282,02	4 282,02
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	5 596 404,91	5 596 404,91	13 685 828,00	-	17 727 203,37	31 413 031,37
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	80 666,86	14 801 799,58	14 882 466,44	13 685 828,00	100 938,00	29 749 665,98	43 536 431,98
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	15 951 101,98	103 940 045,70	119 891 147,68	-	22 453 218,17	136 826 397,03	159 279 615,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-369 516 570,33	96 500 227,53	-273 016 342,80	-	-405 555 986,71	96 075 172,81	-309 480 813,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	385 467 672,31	7 439 818,17	392 907 490,48	x	426 988 903,00	9 898 865,57	436 887 768,57
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	1 020 301,88	30 852 358,65	31 872 660,53
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	16 031 768,84	118 741 845,28	134 773 614,12	13 685 828,00	22 554 156,17	166 576 063,01	202 816 047,18

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Главный врач ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"

А.А.Горшков

Главный бухгалтер

И.Н.Булавко

