

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	26 400,00	26 400,00	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	236 675,08	150 012,08	8 460 615,61	8 847 302,77	1 018 767,73	277 416,94	9 030 890,95	10 327 075,62		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	601 599,08	20 846 875,24	9 737 833,76	31 186 308,08	1 127 425,73	19 018 520,61	10 275 556,96	30 421 503,30		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	206 830,11	0,00	8 306 494,80	8 513 324,91	0,00	47 487,49	3 801 693,10	3 849 180,59		
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	29 844,97	21 891,63	1 736 881,93	1 788 618,53	1 018 767,73	265 529,40	2 208 080,85	3 492 377,98		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	291 294,19	291 294,19	0,00	0,00	200 287,15	200 287,15		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	291 294,19	291 294,19	X	X	200 287,15	200 287,15		
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	5 796,38	5 796,38	0,00	0,00	498 648,51	498 648,51		
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	46 504 852,22	3 659 726,94	50 164 579,16	0,00	45 221 294,99	3 659 726,94	48 881 021,93		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	29 346,31	1 148 996,45	1 178 342,76	0,00	87 343,86	6 369 182,85	6 456 526,71		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	236 675,08	46 556 102,16	15 149 190,69	61 941 967,93	1 018 767,73	45 621 656,74	16 737 619,40	63 378 043,87		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	364 924,00	-25 709 226,92	-5 411 356,93	-30 755 659,85	108 658,00	-26 603 136,13	-6 462 062,44	-32 956 540,57		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	601 599,08	20 846 875,24	9 737 833,76	31 186 308,08	1 127 425,73	19 018 520,61	10 275 556,96	30 421 503,30		

* 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 доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	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	8 769 654,85	3 810 130,00	89 287 712,12	101 867 496,97	
	в том числе:										
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 654,85	3 810 130,00	72 036 557,17	84 616 342,02	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 825,87	143 825,87	
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 329,08	17 107 329,08	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 562,20	3 682 725,14	86 454 125,53	98 124 412,87	
	в том числе:										
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 562,20	3 682 725,14	69 282 189,41	80 952 476,75	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 171 936,12	17 171 936,12	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	6 353,06	43 283,02	49 636,08	0,00	6 353,06	43 283,02	49 636,08	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	670 735,22	933 470,94	1 604 206,16	0,00	667 985,81	971 950,73	1 639 936,54	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (сотрудникам)	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	1,00	151 277,10	151 278,10	0,00	1,00	151 277,10	151 278,10	

Номер забалансового счета	Наименования 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		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 637568656075184e53796ca1515401146d172d8
 Владелец: Максимова Елена Геннадьевна
 Действителен с 04.02.2022 по 04.05.2023

Е.Г. Максимова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065, 3525393156, 352501001, 169000,
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д/М 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00c4988528b104378162178124c65568
 Владелец: Дуванов Михаил Давидович
 Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

М.Д. Дуванов
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00e6f7dfe6e69a387cdd92521a6v115f008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева
 (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

gla.volzhdav-35@mail.ru
 (телефон, e-mail)